

Questionnaire succession

Ouverture de succession - informations préparatoires

Ce questionnaire a pour objet de réunir les premières informations utiles à la préparation de votre dossier. Il ne remplace pas l'analyse juridique réalisée par le notaire, mais permet à l'office de préparer plus efficacement votre accompagnement. Certaines informations pourront être précisées ou complétées lors du rendez-vous.

01

Identification du dossier

À compléter uniquement avec les informations principales de suivi

Nom dossier	Nature du dossier envisagé
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Délai souhaité ou date cible	Urgence ou contrainte particulière
<input type="text"/>	<input type="text"/>

02

Déclarant et défunt

Identité, décès et dernier domicile

Déclarant / contact principal

Nom	Prénoms	Date de naissance
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lieu de naissance	Nationalité	Profession
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse	Téléphone	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résidence fiscale	Mesure de protection / représentation	Procuration ou mandataire
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom du défunt	Prénoms du défunt	Date du décès
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lieu du décès	Dernier domicile	Résidence fiscale du défunt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

03

Famille et héritiers

Conjoint survivant, enfants, héritiers et protections

Situation familiale	Date du mariage	Lieu du mariage
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Régime matrimonial	Contrat de mariage	Date du contrat
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Notaire ayant reçu le contrat	Ville de l'étude	Changement de régime matrimonial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Donation entre époux	PACS - date / lieu / régime	Divorce en cours ou achevé - date
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre d'enfants	Enfants mineurs ou protégés	Famille recomposée
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Héritiers connus

Nom / prénoms	Lien avec le défunt	Mineur ou protégé	Coordonnées
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

04

Patrimoine, dettes et assurance-vie

Actif, passif et éléments particuliers

Biens et actifs connus

Nature	Adresse / établissement	Valeur estimée	Observations
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dettes, frais et passif

Nature	Créancier	Montant estimé	Justificatif
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

05 Libéralités, donations antérieures et éléments internationaux

Testament, donation entre époux, donations passées et biens à l'étranger

Testament connu	Notaire dépositaire / ville	Donation entre époux connue
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Donations antérieures connues

Date	Donateur	Bénéficiaire	Nature / valeur
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bien, compte ou héritier à l'étranger
 Obsèques réglées / facture disponible

05 bis Pièces utiles à joindre

Pièces d'ouverture de succession

Pièces communes et succession

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acte de décès | <input type="checkbox"/> Titres de propriété immobilière |
| <input type="checkbox"/> Livret de famille du défunt | <input type="checkbox"/> Cartes grises |
| <input type="checkbox"/> Pièce d'identité des héritiers | <input type="checkbox"/> Facture d'obsèques |
| <input type="checkbox"/> Contrat de mariage ou convention de PACS | <input type="checkbox"/> Dernier avis d'imposition |
| <input type="checkbox"/> Testament ou donation entre époux | <input type="checkbox"/> Relevés de dettes ou emprunts |
| <input type="checkbox"/> Relevés bancaires et assurance-vie | <input type="checkbox"/> Statuts / Kbis si société |

06 Observations, RGPD et déclaration

Espace libre, information relative aux données personnelles et validation du questionnaire

Observations complémentaires utiles à porter à la connaissance de l'office

Les informations recueillies dans ce questionnaire sont destinées à M Notaires & Conseils pour l'ouverture, la préparation et le suivi du dossier confié à l'office. Elles sont traitées dans le respect des obligations professionnelles du notariat et de la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Vous pouvez solliciter auprès de l'office toute information utile concernant le traitement de vos données.

Je certifie l'exactitude des renseignements communiqués et m'engage à signaler toute modification utile à l'instruction du dossier. Les informations transmises sont destinées à la préparation de l'acte et au respect des obligations professionnelles de l'office notarial. Si ce questionnaire est complété uniquement en ligne et transmis par voie électronique, la signature manuscrite n'est pas requise pour l'envoi du document.

Fait à

Le

Nom du signataire

Signature si remise papier ou si signature expressément souhaitée