

## Questionnaire donation

Donation - 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

### Donateur(s) et donataire(s)

Identité, lien de parenté et capacité

#### Donateur 1

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"/>

#### Donataire 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"/>

03

### Situation familiale et objectifs

Régime matrimonial, enfants et intention de transmission

Situation familiale	Date du mariage	Lieu du mariage
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Régime matrimonial	Contrat de mariage	Date du contrat
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Notaire ayant reçu le contrat	Ville de l'étude	Changement de régime matrimonial
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Donation entre époux	PACS - date / lieu / régime	Divorce en cours ou achevé - date
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nombre d'enfants	Enfants mineurs ou protégés	Famille recomposée
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Objectif principal	Donation-partage envisagée	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

04

## Biens donnés, modalités et fiscalité

Nature des biens, démembrement, clauses et donations antérieures

### Biens à donner

Nature du bien	Adresse / description	Valeur estimée	Modalité
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Réserve d'usufruit	Droit de retour	Interdiction d'aliéner	Exclusion de communauté
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Soulte envisagée	Rapport ou hors part successorale à étudier
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

### Donations antérieures

Date	Donateur	Bénéficiaire	Nature / valeur déclarée
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

05

## Pièces utiles à joindre

Pièces nécessaires à l'analyse civile et fiscale

### Pièces communes, biens et donations

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pièce d'identité en cours de validité                   | <input type="checkbox"/> Estimations ou avis de valeur           |
| <input type="checkbox"/> Justificatif de domicile récent                         | <input type="checkbox"/> Actes de donations antérieures          |
| <input type="checkbox"/> Livret de famille le cas échéant                        | <input type="checkbox"/> Statuts / Kbis en cas de titres sociaux |
| <input type="checkbox"/> Contrat de mariage ou convention de PACS le cas échéant | <input type="checkbox"/> Relevé de prêt en cours                 |
| <input type="checkbox"/> Jugement ou convention de divorce le cas échéant        | <input type="checkbox"/> Dernier avis d'imposition               |
| <input type="checkbox"/> Procuration ou mandat le cas échéant                    | <input type="checkbox"/> Évaluation de parts ou titres           |
| <input type="checkbox"/> Titres de propriété                                     |  |

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