

Checklist Succession

Tout ce qu'il faut rassembler avant le rendez-vous notaire

Utilisez cette checklist pour cocher les pièces déjà disponibles, repérer les manques et arriver au rendez-vous notaire avec un dossier plus clair. C'est un outil d'organisation : adaptez-le à votre situation familiale, patrimoniale et aux demandes du notaire.

Conseil pratique : imprimez-le ou remplissez-le numériquement avant le rendez-vous.

1. État civil du défunt

- Acte de naissance du défunt
- Livret de famille
- Pièce d'identité du défunt
- Acte de mariage, convention de PACS ou jugement de divorce
- Jugement de divorce si applicable
- Testament, donation entre époux ou autres dispositions connues

2. Documents bancaires et financiers

- RIB et derniers relevés des comptes bancaires
- Livrets d'épargne, PEA et comptes-titres
- Contrats d'assurance-vie et coordonnées des assureurs
- Informations sur les placements, coffres ou comptes joints
- Liste des dettes connues et échéances associées

3. Biens immobiliers

- Titre de propriété ou attestation immobilière
- Dernière taxe foncière et, si besoin, taxe d'habitation
- Crédit immobilier en cours et tableau d'amortissement

Succession Claire

Checklist pratique pour préparer le rendez-vous notaire

3. Biens immobiliers (suite)

- Bail, état des lieux et quittances si le bien est loué
- Coordonnées du syndic ou de l'agence le cas échéant

4. Véhicules

- Carte grise de chaque véhicule
- Contrat d'assurance en cours
- Informations utiles en cas de crédit ou de leasing

5. Contrats et abonnements

- Assurances habitation, auto, santé et obsèques
- Mutuelle, complémentaire santé et prévoyance
- Abonnements à résilier : énergie, téléphonie, internet, presse, streaming
- Contrats de services à informer ou clôturer

6. Dettes et engagements

- Crédits à la consommation
- Cautions, reconnaissances de dette ou prêts familiaux
- Factures impayées, loyers dus ou autres dettes connues
- Pièces sur d'éventuels litiges ou engagements en cours

7. Documents des héritiers

- Pièce d'identité de chaque héritier
- Justificatif de domicile récent
- Acte de naissance de chaque héritier
- Livret de famille ou documents prouvant le lien de parenté
- Coordonnées à jour pour les échanges avec le notaire

