

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA DEFUNTO ED EREDI

Per iniziare ad aiutarti a SuccessioneFacile servono innanzitutto:

- Fotocopia dei documenti di identità e codice fiscale defunto
- Fotocopia dei documenti di identità e codice fiscale di tutti i chiamati all'eredità con dati anagrafici completi e aggiornati
- Indicazione di eventuali aventi diritto premorti in forma di autocertificazione

Poi ti devi recare in Centro Civico per richiedere:

- Estratto per riassunto dell'atto di morte in originale
- Certificato di ultima residenza e stato civile del defunto e l'eventuale regime di comunione o separazione dei beni - se coniugato/a o vedovo/a in originale
- Certificato di famiglia storico del defunto in originale
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolo di chiamati all'eredità (La dichiarazione te la prepara SuccessioneFacile, poi devi solo recarti in centro civico per autenticare la tua firma)

DOCUMENTAZIONE BENI IMMOBILI

Per agevolarti e farti risparmiare tempo SuccessioneFacile recupera per te tutti questi documenti:

- Visure catastali aggiornate + ultime planimetrie catastali depositate
- Atti di provenienza degli immobili
- Visure tavolari aggiornate
- CDU per eventuali terreni edificabili e relativa perizia del valore di mercato
- Perizia del valore di mercato per eventuali immobili in categoria catastale F2, F3 e F4
- Eventuali atti notarili di donazione (beni immobili, denaro o altro) disposti dal defunto a favore degli eredi
- Documentazione urbanistica e APE dell'immobile che intendi vendere
- Perizia dell'immobile che intendi vendere

Ci dovrai anche indicare:

- per quale immobile richiedi l'eventuale agevolazione "prima casa"
- se gli immobili sono stati oggetto di altra successione negli ultimi 5 anni.

(servirà un Notaio, te ne possiamo consigliare alcuni)

DOCUMENTAZIONE BANCARIA E FINANZIARIA

Ti devi recare in Banca e/o Posta e richiedere su carta intestata dell'Istituto:

- **saldo conto corrente**, comprensivo di interessi alla data del decesso e con estratto conto degli ultimi 4 giorni precedenti al decesso
- **dettaglio dell'eventuale conto titoli** con indicazione dei relativi estremi e valori (a titolo esemplificativo per azioni, obbligazioni, quote sociali ed altri titoli: numero posseduto dal defunto; loro quotazione alla data del decesso; Codice ISIN e Codice Fiscale; percentuale di esenzione)
- **eventuali debiti bancari/finanziari** (saldo passivo sul conto corrente, residuo eventuale mutuo, prestiti personali, finanziamenti, carte di credito/debito, debiti tributari per imposte da pagare e ogni eventuale altro debito e/o credito), con adeguata documentazione del saldo residuo alla data del decesso
- **eventuale certificato unico debiti tributari** (da richiedere all'Agenzia delle Entrate se sussistono dubbi a proposito)
- **verbale di apertura della cassetta di sicurezza**, solo se presente (servirà un Notaio, te ne possiamo consigliare alcuni)

IN CASO DI TESTAMENTO

Se c'è un testamento a SuccessioneFacile servono:

- copia conforme all'originale del Testamento con relativo verbale di pubblicazione (va fatto davanti ad un Notaio, te ne possiamo consigliare alcuni)
- copia conforme all'originale dell'eventuale Atto di Acquiescenza al Testamento dei legittimari esclusi o lesi dal testamento (va fatto davanti ad un Notaio, te ne possiamo consigliare alcuni)

ALTRI DOCUMENTI

Per completare la pratica rapidamente a SuccessioneFacile servono anche:

- dichiarazione del datore di lavoro attestante eventuali ratei maturati e non riscossi di stipendi e pensioni
- ricevute delle spese mediche eventualmente sostenute dagli eredi nei sei mesi precedenti la data del decesso
- fatture delle spese funerarie sostenute direttamente dagli eredi
- certificato/libretto di immatricolazione per eventuali imbarcazioni ed aeromobili e prezzo mediamente praticato sul mercato per beni analoghi
- solo in caso di titolarità di attività economiche: visura registro imprese, copia autentica dell'ultimo bilancio, situazione patrimoniale dell'azienda alla data del decesso, valutazione complessiva del patrimonio sociale, indicazione della presenza di immobili sociali, statuto della società

CASI PARTICOLARI

Soltanto se ricorrono le circostanze a SuccessioneFacile dovrai portare in copia conforme anche:

- eventuale atto di rinuncia all'eredità resa davanti ad un Notaio o davanti al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio
- eventuale decreto ottenuto dal Tribunale a seguito di "actio interrogatoria" ex art. 481 C.C
- eventuale decreto di nomina di tutore/amministratore di sostegno per il chiamato all'eredità
- verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario per minori e/o interdetti
- verbale di inventario dei beni

Se la tua pratica di successione ricade in uno di questi casi, servirà un po' di pazienza in più e la collaborazione di tutti i chiamati all'eredità per poterti offrire al meglio la nostra consulenza e completare ogni adempimento con tempistiche comunque contenute.

Infine dovrai indicare l'IBAN dell'erede dichiarante non cointestato al defunto

L'IBAN verrà inserito nella Dichiarazione di Successione per il pagamento delle imposte in autoliquidazione

(sono escluse le carte ricaricabili anche se dotate di proprio IBAN e i conti bancari esteri).