

## 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).