

SUCCESSIONI

1) DOCUMENTI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- certificato di morte del defunto;
- per le successioni testamentarie: verbale di pubblicazione o registrazione del testamento;
- eventuale rinuncia all'eredità da parte di alcuno dei chiamati;
- documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del defunto e degli eredi;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti lo stato di famiglia del defunto (al momento della morte) e degli eredi;
- certificati di residenza del defunto e degli eredi;
- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificato di stato libero o vedovanza) del defunto;
- copia di eventuali atti di donazione effettuati dal defunto a favore dei beneficiari;
- precisazioni in relazione all'eventuale spettanza, a favore anche ad uno solo dei beneficiari, dei requisiti per le agevolazioni prima casa;
- per tutti gli immobili (terreni e/o fabbricati): copia del titolo di provenienza (atto notarile di acquisto o denuncia di successione);
- per azioni, obbligazioni e altri titoli: relative certificazioni;
- per aziende e partecipazioni sociali: atti di acquisto, visura camerale e valori (al netto dell'avviamento);
- rapporti bancari: certificazione di sussistenza bancaria dalla quale risultino il saldo del conto corrente bancario, i titoli in deposito, eventuali passività (mutui, saldo passivo di conto corrente, ecc.), alla data dell'apertura della successione;
- eventuali fatture e/o documentazione per spese funerarie/mediche ed altre passività.

2) PUBBLICAZIONE DI UN TESTAMENTO

- testamento olografo in originale;
- estratto per riassunto dell'atto di morte del defunto;
- documento d'identità e codice fiscale del defunto e della/e parte/i che chiede/chiedono la pubblicazione del testamento;
- se nell'eredità sono compresi beni immobili: copia dei titoli di provenienza (copia degli atti di acquisto o delle dichiarazioni di successione) ed eventuale documentazione catastale in possesso della parte.

Occorre precisare al notaio prima dell'atto se i componenti intendono accettare all'eredità o meno e parimenti va verificato se l'eventuale legatario intenda o meno dichiarare di voler profittare del legato disposto a suo favore.

3) ACCETTAZIONE O RINUNCIA ALL'EREDITÀ

- certificato di morte del defunto;
- documento d'identità e del codice fiscale del defunto e del/i chiamato/i che intendo/ono accettare o rinunciare;
- se nell'eredità sono compresi beni immobili: copia dei titoli di provenienza (copia degli atti di acquisto o delle dichiarazioni di successione) ed eventuale documentazione catastale in possesso della parte;
- eventuale copia del verbale di pubblicazione del testamento.

PER ACCETTAZIONI D'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO:

- copia autentica dell'autorizzazione giudiziale, se tra gli accettanti vi sono minori o incapaci persone dichiarate interdette o inabilitate.

PER INVENTARIO DI EREDITÀ

- ogni documento utile a ricostruire l'asse ereditario sia dal lato attivo sia dal lato passivo.

4) ATTO NOTORIO

- Certificato di morte del defunto;
- documento d'identità e del codice fiscale del defunto, del richiedente e dei due attestanti (non devono essere parenti od affini del richiedente, del defunto o degli eredi e non devono essere interessati all'atto);
- documento d'identità e del codice fiscale di tutti gli eredi e precisazione del loro rapporto di parentela col defunto;
- eventuale verbale di pubblicazione del testamento.

Eventuale ulteriore documentazione potrà essere chiesta, all'esito dell'istruttoria, in funzione del caso concreto.