



## SCHEDA RACCOLTA DOCUMENTI SUCCESSIONE

### DA CHIEDERE IN COMUNE

1. Certificato di morte (in carta semplice);
2. Stato di famiglia del defunto/a (in carta semplice);
3. Certificato di residenza del defunto/a (in carta semplice);
4. Stato di famiglia e residenza degli eredi (in carta semplice);
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per eredi uso successione (in carta semplice);

### DA CHIEDERE IN CATASTO

1. Visura Catastale Terreni e Fabbricati. (altrimenti se ne dia specifico incarico allo Studio).

### DA CHIEDERE IN BANCA O POSTA

Dichiarazione su carta intestata dell'Istituto di credito recante:

1. Saldo del C/C comprensivo degli interessi alla data del decesso;
2. Dettaglio del Conto Titoli:
  - a) N° Azioni
  - b) Obbligazioni;
  - c) Quote Sociali;
  - d) Altri ed eventuali.
  - e) Quotazione dei titoli alla data del decesso. (da **non** dichiarare i Titoli di Stato es. BOT/CCT/BTP)

### DATI ANAGRAFICI

1. Copia fotostatica del codice fiscale e carta identità del defunto/a ed eredi;

### DA CHIEDERE AL NOTAIO

1. N°2 copie autentiche del Testamento (qualora stilato);
2. N°2 copie autentiche dell'atto di rinuncia all'eredità (qualora stilato);
3. N°2 copie autentiche del decreto di nomina di Tutore;
4. N°2 copie autentiche del verbale di accettazione con beneficio d'inventario per minori.

### DOCUMENTAZIONE VARIA

1. Atti di donazione stipulati dal defunto/a ad eredi o legatari;

### **SE IL DEFUNTO TITOLARE DI AZIENDA O QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SNC/ SAS/SRL**

#### DA CHIEDERE IN CCIAA

#### **(per Ditte Individuali o Società di Persone)**

1. Visura del Registro Imprese;
2. Copia autentica dell'ultimo inventario (qualora attività soggetta alla redazione dell'inventario);

#### **(per Società di Capitali)**

1. Visura Registro Imprese;
2. Statuto della Società;
3. Copia Autentica dell'ultimo bilancio e i relativi allegati;
4. Situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data di apertura della successione, dettaglio delle singole voci di bilancio o della situazione patrimoniale emergente dal libro Inventari;[da parte del Commercialista];
5. Valutazione complessiva del patrimonio sociale e valore della quota da indicare in atto (da non considerare l'avviamento) [da parte del Commercialista].

#### **Se la Società è proprietaria di Immobili**

1. Visura Catastale Terreni e Fabbricati. (altrimenti se ne dia specifico incarico allo Studio);
2. Documenti attestanti eventuali trasferimenti dei beni a qualsiasi titolo negli ultimi 6 mesi di vita del deceduto/a;

#### **Per tutte le attività**

1. Debiti inerenti l'esercizio di impresa o professione risultanti dalle scritture contabili o da attestazione del creditore;
2. Debiti cambiari (in originale o copia autentica)
3. Debiti Vs/pubbliche amministrazioni (attestazione rilasciata dall'Amministrazione Creditrice);
4. Debiti Vs/dipendenti (Attestazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro.