

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

DOCUMENTI RELATIVI AL DEFUNTO

- Codice fiscale (tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria)
- Certificato di morte
- Estratto dell'atto di matrimonio con annotazioni a margine

DOCUMENTI RELATIVI AGLI EREDI E AI LEGATARI

- Documento di identità in corso di validità (carta di identità o passaporto) e codice fiscale (tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria)
- Eventuale atto di rinuncia all'eredità

Successioni legittime

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in carta libera ad uso successione) che indica i chiamati all'eredità (potrà essere sottoscritta anche in presenza del notaio)

Successioni testamentarie

- Verbale di pubblicazione di testamento olografo o verbale di passaggio al repertorio degli atti tra vivi del testamento pubblico

DOCUMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO EREDITARIO

Beni immobili

- Copia del titolo di provenienza (se il defunto ha acquistato per atto tra vivi copia dell'atto di acquisto, donazione, permuta ecc.; se ha acquistato per causa di morte copia della dichiarazione di successione o del verbale di pubblicazione del testamento, oltre a una copia del precedente atto di acquisto)
- Precisazioni in relazione all'eventuale sussistenza, in capo anche ad uno solo dei beneficiari, dei requisiti per le agevolazioni della prima casa
- Copia degli atti di vendita di beni immobili effettuati dal defunto negli ultimi sei mesi di vita

Rapporti bancari

- Certificazione rilasciata dalla banca avente ad oggetto tutti i rapporti bancari (conto corrente bancario, conto deposito titoli ecc.) intestati al defunto con l'indicazione del saldo del relativo conto alla data del decesso e del valore di mercato, sempre alla data del decesso, dei titoli azionari, obbligazionari e degli altri strumenti finanziari (gli istituti di credito rilasciano detta certificazione solo previa esibizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi chi sono gli eredi)

Imprese individuali, aziende e partecipazioni sociali

- Atto costitutivo o statuto della società
- Valori (al netto dell'avviamento)
- Copia dell'atto di acquisto dell'azienda

Per azioni, obbligazioni e altri titoli

- Relative certificazioni bancarie

Donazioni fatte in vita

- Copia delle donazioni fatte in vita dal defunto in favore degli eredi

Passività

- Documenti comprovanti eventuali spese funerarie/mediche e altre passività