

Documenti da produrre per la gestione di una

### SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

Si rammentano gli adempimenti di legge connessi:

- DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (entro un anno dall'apertura della successione);
- PUBBLICAZIONE TESTAMENTO;
- ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (eventualmente con beneficio d'inventario, consigliata se sussistono passività o se si è nel possesso dei beni facenti parte dell'eredità).

#### 1. Anagrafica e stato civile:

- a) **Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale** del defunto e di coloro che richiedono la pubblicazione del testamento e/o presentano la dichiarazione di successione;
- b) **Estratto per riassunto dell'atto di morte;**
- c) **Certificato di famiglia storico;**
- d) **Certificato attestante lo stato civile del defunto al momento della morte;**
- e) **Certificato attestante lo stato civile degli eredi:** Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o dell'unione (in carta semplice) rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio;
- f) **Separati o divorziati:**
  - Copia conforme all'originale della sentenza o decreto di separazione o di divorzio

#### 2. Se nel patrimonio relitto sono presenti **immobili o mobili registrati:**

- a) **Atto/i di provenienza;**
- b) Dichiarare se si richiede l'**agevolazione c.d. "prima casa"**

#### 3. Se nel patrimonio relitto sono presenti **sostanze liquide depositate presso istituti di credito o sussistono altri rapporti bancari o assicurativi (es. cassette di sicurezza):**

- a) Certificazione bancaria dei rapporti intestati al defunto alla data del decesso dalla quale risultino il saldo del conto corrente bancario, i titoli in deposito, eventuali passività
- b) Copia in carta semplice di eventuali polizze assicurative.

#### 4. Se nel patrimonio relitto sono presenti **partecipazioni sociali** o il defunto era titolare di un'**impresa individuale:**

- a) Visura camerale;
- b) Atto costitutivo o atto d'acquisto;
- c) Situazione patrimoniale alla data della morte (al netto dell'avviamento);
- d) Statuto vigente o ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati.

#### 5. Se nell'asse ereditario sono presenti **passività** di ogni genere

- a) Fatture e/o documentazione (ivi comprese le spese funerarie).

