

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Per soggetto defunto

- Carta d'identità, patente rilasciata dalla Prefettura o passaporto in corso di validità
- Tesserino del Codice Fiscale in originale o Tessera Sanitaria
- Estratto di morte e/o certificato di morte
- Dichiarare ultima residenza o certificato di residenza
- Certificato di stato di famiglia storico

Soggetti non coniugati:

- Certificato di stato libero/vedovanza (in carta libera)

Coniugati (anche se separati o in regime di comunione legale dei beni):

- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (in carta libera)

Separati e divorziati:

- Sentenza/Decreto di separazione o di divorzio

Unione civile e convivenza di fatto:

- Certificato di stato famiglia anagrafico (in carta libera)

Per eredi

- Carta d'identità o patente o passaporto in corso di validità
- Tesserino del Codice Fiscale in originale o Tessera Sanitaria
- Stato di famiglia. Attuale Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Eventuale rinuncia ad eredità da parte degli eredi
- Albero genealogico

Testamento

Successioni testamentarie:

- Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo
- Verbale del passaggio al repertorio degli atti tra vivi e registrazione del testamento pubblico

Società

Documenti imprese individuali e partecipazioni sociali

- Visura camerale
- Atto costitutivo o atto d'acquisto
- Situazione patrimoniale alla data della morte (al netto dell'avviamento)
- Statuto vigente o ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati
- Copia conforme degli atti ricognitivi di azienda familiare

Documenti immobili

Titolo di acquisto:

- Rogito, sentenza o Dichiarazione di successione
- Indicare se si tratta di immobili di interesse artistico, storico, ambientale

Se si tratta di terreno:

- Certificato di destinazione urbanistica
- Perizia dei terreni edificabili

Documenti imbarcazioni e aeromobili

- Certificato di proprietà

Documenti relativi a crediti

- Titolo di legittimazione e importo del credito.

Crediti verso lo Stato:

- Copia del provvedimento di riconoscimento del credito.

Documenti relativi a rapporti bancari

- 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 (mutui, saldo passivo di conto corrente, etc.).

Per azioni, obbligazioni o altri titoli:

- Chiedere certificato attestante le azioni, le obbligazioni, quote di partecipazioni in fondi di investimento alla data della morte, l'indicazione di eventuali titoli esenti e il valore di quelli soggetti ad imposta (indicare se sono titoli quotati – con relativo codice fiscale della società emittente, non quotati, esenti o fondi)

Documenti relativi a passività

- Eventuali fatture e/o documentazione per spese funerarie/mediche ed altre passività (spese funerarie detraibili fino ad euro 1.032,91)

Donazioni

- Copia degli atti di donazione e vendita fatti dal defunto agli eredi e di tutti quelli fatti negli ultimi sei mesi.