

DOCUMENTI DA PRODURRE PER DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- Documenti personali (fotocopia Carta identità e Codice Fiscale o tessera sanitaria) del defunto e di tutti i chiamati all'eredità;
- Ultima residenza del defunto e residenza attuale di tutti i chiamati;
- Certificato di morte del defunto o, in caso di successione testamentaria, estratto per riassunto dell'atto di morte;
- in caso di successione testamentaria, originale del testamento da pubblicare o, se già pubblicato, copia autentica in carta libera dell'atto di pubblicazione
- copia di eventuali atti di donazione effettuati in vita dal defunto.

In presenza di immobili nell'asse ereditario:

- copia dei rogiti di acquisto del defunto o dichiarazione di successione in caso di acquisto ereditario;
- dati catastali, ove in possesso;
- per i terreni: certificato di destinazione urbanistica, in bollo, di data recente (da richiedere al Comune)
- eventuale richiesta di agevolazioni prima casa per qualcuno dei chiamati

In presenza di attività bancarie nell'asse ereditario:

- certificazione bancaria che attesti i rapporti in essere col defunto e i saldi alla data di morte (si veda fac simile di richiesta in calce)

In presenza di aziende o quote sociali nell'asse ereditario:

- situazione patrimoniale dell'azienda alla data di morte;
- ultimo bilancio della società.

FAC SIMILE DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE BANCARIA:

Alla BANCA

Filiale di ...

Luogo e data

Il sottoscritto (dati anagrafici completi), quale chiamato all'eredità di:

(cognome e nome del defunto)

(de cuius)

nato/a a il giorno

deceduto/a a il giorno

ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e, a suo tempo, dello svincolo delle attività, a norma dell'art. 48 D.Leg.vo 31 ottobre 1990 numero 346, sue modifiche ed integrazioni,

chiede

a codesta Banca il rilascio di apposita attestazione indicante,

alla suddetta data di apertura della successione:

- 1) l'elenco dei rapporti in essere col de cuius (tipo, numero e intestazione);
- 2) la valorizzazione alla data di morte delle giacenze attive e passive dei rapporti in essere con la precisazione, per fondi, pronti contro termine e consimili, delle eventuali componenti esenti da imposta di successione.

Distinti Saluti.

Firma

Si allega fotocopia del certificato di morte, documento d'identità e codice fiscale del de cuius.