DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- Certificato di morte in carta semplice;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in carta libera ad uso successione) relativa allo stato di famiglia, con indicazione dei parenti prossimi del defunto, in quanto tali chiamati all'eredità, e la rispettiva residenza.
- Fotocopia dei documenti d'identità e dei codici fiscali/tessere sanitarie del defunto e degli eredi, con indicazione del grado di parentela del defunto;
- Per le successioni testamentarie: verbale di pubblicazione del testamento.
- Eventuale rinunzia ad eredità da parte di alcuno dei chiamati.
- Estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) del defunto;
- Certificato di residenza del defunto;
- Eventuali atti di donazione effettuati dal defunto a favore dei beneficiari.
- Precisazioni in relazione all'eventuale sussistenza, in capo anche ad uno solo dei beneficiari, dei requisiti per le agevolazioni della prima casa.
- Per tutti gli immobili (sia terreni che fabbricati): copia del titolo di provenienza (atto notarile di acquisto o denuncia di successione) nonché eventuale documentazione catastale in possesso della parte ed eventuali variazioni catastali.
- Per le aziende e partecipazioni sociali: atti di acquisto, visura camerale e valori della quota con riferimento al patrimonio alla data di apertura della successione (al netto dell'avviamento) risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- Per azioni, obbligazioni e altri titoli (ivi compresi Fondi Comuni di Investimento): relative certificazioni rilasciate dalle Societa' o dalle Banche depositarie.
- Rapporti bancari: certificazione bancaria dalla quale risultino il saldo del conto corrente bancario, i titoli in deposito, eventuali passività (mutui, saldo passivo di conto corrente, ecc.), alla data dell'apertura della successione, con i relativi valori.
- Eventuali fatture e/o documentazione per spese funerarie/mediche ed altre passività.

Adempimenti dello Studio

- Predisposizione della dichiarazione di successione corredata da:
- Visure catastali aggiornate degli immobili
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per richiesta agevolazione prima casa (ove sussistano i requisiti)
- Prospetto autoliquidazione delle imposte e del Modello F23;
- Presentazione/spedizione presso l'Agenzia delle Entrate competente ai fini della registrazione;
- Richiesta Modelli 240 per lo svincolo delle somme;
- Voltura/volture catastale/i