



DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

➤ **Se la successione è testamentaria:**

1. originale del testamento per la pubblicazione (se olografo) e estratto per sunto dell'atto di morte o copia conforme del verbale di pubblicazione di testamento;
2. carta di identità (o documento di riconoscimento) e codice fiscale in fotocopia del "de cuius", di colui/coloro che chiede la pubblicazione del testamento, degli eredi/legatari nominati nel predetto testamento;
3. ev. stato famiglia storico del testatore;
4. se ci sono legittimari pretermessi (coniuge, genitori o figli esclusi dal testamento) valutare possibilità di acquiescenza;
5. qualora ricadano nell'asse ereditario immobili e/o quote/diritti immobiliari, è necessario produrre la fotocopia del relativo rogito notarile d'acquisto (o, in caso di provenienza successoria, la relativa dichiarazione di successione);
6. qualora cadano in successioni dei terreni (o quote di terreni) occorre il certificato di destinazione urbanistica (di data non antecedente 1 anno rispetto alla presentazione della denuncia di successione);
7. qualora ricadano nell'asse ereditario conti correnti bancari, titoli (obbligazionari, azionari, del debito pubblico etc.) occorre produrre apposita dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito interessato attestante l'esatta consistenza di tali attività finanziarie esattamente alla data del decesso (con i movimenti effettuati nei 4 gg. precedenti alla morte);
8. eventuale presenza di cassette di sicurezza (in tal caso andrà effettuato inventario del contenuto, previa convocazione, nei termini di legge, dell'Agenzia delle Entrate competente e di tutti i chiamati che dovranno presenziare);
9. qualora ricadano nell'asse ereditario quote societarie, occorre produrre tutta la documentazione dalla quale sia desumibile il relativo valore da inserire nella successione (visura camerale, atto costitutivo/modificativo di società di persone, copia libro soci e statuto di società di capitali, situazione patrimoniale alla data del decesso, etc.);
10. qualora ricadano nell'asse ereditario aziende, occorre produrre tutta la documentazione dalla quale sia desumibile il relativo valore da inserire nella successione (visura camerale, stato patrimoniale aggiornato alla data del decesso, etc);
11. copia della nomina ad amministratore di sostegno e relativa autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario.

➤ **Se la successione avviene "per legge":**

1. certificato di morte;
2. carta di identità (o documento di riconoscimento) e codice fiscale in fotocopia del "de cuius" e degli eredi legittimi;

Notaio Carla Fresca Fantoni

Piazza Morelli, 9 - 20025 - Legnano (MI) | Tel.: 0331-455050 (r.a.) - Fax: 0331-541626
Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 - Milano | Tel.: 02-8056894 (r.a.) - Fax: 02-8692040
www.notaiofrescafantoni.it | carlafrescafantoni@notariato.it | cfrescafantoni@notariato.it



3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (riportante anche l'ultimo domicilio del "de cuius");
 4. ev. stato famiglia storico del "de cuius";
 5. qualora ricadano nell' asse ereditario immobili e/o quote/diritti immobiliari, è necessario produrre la fotocopia del relativo rogito notarile d' acquisto (o, in caso di provenienza successoria, la relativa dichiarazione di successione);
 6. qualora cadano in successioni dei terreni (o quote di terreni) occorre il certificato di destinazione urbanistica (di data non antecedente 1 anno rispetto alla presentazione della denuncia di successione);
 7. qualora ricadano nell' asse ereditario conti correnti bancari, titoli (obbligazionari, azionari, del debito pubblico etc.) occorre produrre apposita dichiarazione rilasciata dall' Istituto di credito interessato attestante l' esatta consistenza di tali attività finanziarie esattamente alla data del decesso (con i movimenti effettuati nei 4 gg. precedenti alla morte);
 8. eventuale presenza di cassette di sicurezza (in tal caso andrà effettuato inventario del contenuto, previa convocazione nei termini di legge dell'Agenzia delle Entrate competente e di tutti i chiamati);
 9. qualora ricadano nell' asse ereditario quote societarie, occorre produrre tutta la documentazione dalla quale sia desumibile il relativo valore da inserire nella successione (visura camerale, atto costitutivo/modificativo di società di persone, copia libro soci e statuto di società di capitali, stato patrimoniale aggiornato alla data del decesso, etc);
 10. qualora ricadano nell' asse ereditario aziende, occorre produrre tutta la documentazione dalla quale sia desumibile il relativo valore da inserire nella successione (visura camerale, stato patrimoniale aggiornato alla data del decesso, etc);
- **In presenza di "chiamati" che intendono rinunciare all'eredità** informare il Notaio per concordare le modalità/la documentazione relativa (in presenza di figli del rinunziante costoro subentrano per rappresentazione);
- **In presenza di chiamati minori/interdetti/inabilitati:** la legge prevede formalità a tutela delle predette persone per cui le modalità operative vanno valutate caso per caso (relative al ricorso per accettare eredità con beneficio di inventario, alla redazione dell'inventario, alla ev. richiesta di nomina all'Autorità Giudiziaria del pubblico ufficiale incaricato della redazione dell'inventario, all'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente per autorizzare lo svincolo di somme ereditate o la vendita di immobili)

Notaio Carla Fresca Fantoni

Piazza Morelli, 9 - 20025 - Legnano (MI) | Tel.: 0331-455050 (r.a.) - Fax: 0331-541626
Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 - Milano | Tel.: 02-8056894 (r.a.) - Fax: 02-8692040
www.notaiofrescafantoni.it | carlafrescafantoni@notariato.it | cfrescafantoni@notariato.it