

SUCCESSION

QUESTIONNAIRE

DOSSIER APORTE PAR:

TEL..... GSM E MAIL

1. Renseignements concernant le défunt

1.1. Nom:

Prénoms:

N° d'identification RN:

Profession:

Dernier domicile du défunt:

Lieu et date de naissance

Nationalité:

Lieu et date de décès:

Date limite de dépôt:

extrait d'acte de décès en annexe

copie carte d'identité en annexe

1.2. Le défunt était-il domicilié en Belgique ? – En cas de domicile fiscal à l'étranger, attention aux immeubles en Belgique.

oui

non

1.3. Région compétente:

Dans quelle région le défunt était-il domicilié au cours de 5 dernières années?

wallonne

flamande

Si non wallonne, veuillez spécifier:

.....

1.4. Le décès a-t-il été occasionné par un accident (cfr banques – assurances)?
Veuillez vérifier la responsabilité

oui

non

1.5. Données du partenaire

- veuve de:
- époux(se) de:
- partenaire de:
- célibataire, non-cohabitant

1.6. Contrat de mariage?

- non
- oui
- en annexe
- date, notaire
- préciput
- institution contractuelle

1.7 Acte modificatif?

- Non
- Oui
- en annexe
- date, notaire
- préciput
- clause d'attribution au conjoint survivant.....

1.8. Donations entre époux?

- Non
 - Oui
 Veuillez préciser:
-

1.9. Testament?

- Authentique : Notaire :
Date :
- Olographe : Notaire :
Date ::
- International : Notaire :
Date :

- Recherche CRT
 - Non
 - Oui
 Veuillez préciser:
-

2. Les héritiers

Pour chaque héritier: Nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance, époux(se), contrat de mariage (date – notaire – régime – modification)

Données des héritiers						Instructions	
Nom	Prénoms	Lieu et date de naissance	Lien familial decujus	Tel/GSM	E-mail	A contacter	Données seront communiquées
Y a-t-il des handicapés à plus de 66%? Si oui, veuillez spécifier							

3. Questionnaire concernant la succession

3.1. Les avoirs dépendant de la succession proviennent-ils d'une succession de moins d'un an par rapport au décès (Art 57)?

- Oui
 Non

Cette succession est-elle déjà liquidée ?

- Oui
 Non

Copie déclaration de succession et calcul des droits de succession jointe ?

- Oui
 Non

Si non, veuillez spécifier: Notaire:
Date:

3.2. Acceptation, renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire

- Acceptation sous bénéfice d'inventaire
 Renonciation

Si oui, veuillez procurer date et copies des déclarations au greffe du tribunal de première instance.

3.1. Le défunt a-t-il consenti des donations dans les 3 ans précédant son décès (art. 7)?

- Non
 Ne sait pas
 Oui

Si oui, veuillez spécifier:

.....

3.3. Le défunt possédait-il des immeubles/habitation (art. 60ter) ?

- Non
 Oui

Biens propres:

Destination:

Valeur Estimation propre:

Estimation préalable par

Estimation par Notaire :

Communauté.....

Destination:

Valeur Estimation propre:

Estimation préalable par

Estimation par Notaire :

3.4. Le défunt possédait-il des terres agricoles soumises à bail à ferme sous le régime de la transmission d'entreprises (art. 60bis) ?

Non

Oui

Biens propres:

Destination:

Valeur Estimation propre:

Estimation préalable par

Estimation par Notaire :

Communauté :.....

Destination:

Valeur Estimation propre:

Estimation préalable par

Estimation par Notaire :

3.5. Le défunt a-t-il consenti des donations dans les 3 ans précédant son décès (art. 7) ?

Non

Oui, veuillez apporter les pièces justificatives (extraits de compte) et/ou réinvestissements

3.6. Y a-t-il des biens meublants à prendre en compte pour la succession?

- Non
 Oui

3.7. Valeur du mobilier à évaluer sur base de

- Police d'assurance. A remettre par.....
 Adresse du courtier :
 Inventaire à faire par notre étude
 Autre.....

3.8. Destination des meubles:

- Pas d'application
 Instructions spéciales:

3.9. TRANSMISSION D'ENTREPRISE (article 60bis)

Défunt propriétaire d'un fonds de commerce ou profession libérale ?	Oui	Non
Défunt cultivateur ou propriétaire de terres agricoles louées à bail à ferme ?		
Défunt propriétaire d'au moins 10% du capital d'une société visée par l'article 60bis ?		
Défunt avait fait un prêt d'argent à une société visée par l'art. 60bis ?		

3.10. TRANSMISSION D'ENTREPRISE (sans application de l'art 60bis)

COMMERCANT			AGRICULTEUR		
Créances	Oui	Non	Cheptel	Oui	Non
Clientèle	Oui	Non	Matériel laiterie et culture	Oui	Non
Marchandises	Oui	Non	Matériel roulant	Oui	Non
Mobilier et matériel	Oui	Non	Fourrage et aliments	Oui	Non
Caisse	Oui	Non		Oui	Non

3.11. Le défunt avait-il un compte société? (Arcopar, Cera, Record Bank, ...)

Non

Pas connaissance

Oui

Si oui,veuillez spécifier:

3.12. Y avait-il des fonds disponibles au moment du décès?

Non

Pas connaissance

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

3.13. ACTIFS BANCAIRES:

BNP Fortis

Record

Deutsche Bank

Argenta

KBC

Dexia

Arco

Centea

ING

Poste

Bank van Breda

AXA

Autre:

A libérer par: Héritiers

Notre étude

A verser sur quel compte bancaire?

Héritiers – n°

Compte de l'étude

3.14. VALEURS MOBILIERES (bons de caisse, actions, obligations)?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

3.15. COFFRE BANCAIRE AU NOM DU DEFUNT?

Non

Pas connaissance

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

Quelqu'un possède-t-il la chef et le code secret de ce coffre ?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

.....

3.16. Sommes dues au défunt par des tiers?

Non

pas connaissance

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

.....

3.17. Assurances souscrites par le défunt?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

	Numéro de police / Compagnie?	Type d'assurance?	Prime fonds communs	Montant déjà payé?
1				
2				

3.18. Assurances souscrites par le conjoint survivant?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

	Numéro de police / Compagnie?	Type d'assurance?	Prime fonds communs	Valeur de rachat?
1				
2				

3.19. Le défunt possédait-il des parts dans une société/entreprise commerciale?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

Raison sociale:

Adresse:

Valeur:

3.20. Le défunt possédait-il une auto/bateau/caravane?

Non

Oui

	Marque	Type	Année de construction	Valeur
1				
2				

3.21. Fin d'usufruit suite au décès

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

.....

3.22. Avez-vous connaissance d'actifs à l'étranger au nom du défunt?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

.....

3.23 Pension du mois du décès:

Pension a été payé pour le mois complet

avant le décès

après le décès

Remboursement de pension à ONP

oui

non

3.24 Remboursement d'impôts payés:

Impôts encore dus

4. Questionnaire concernant le passif de la succession

4.1. Crédit hypothécaire?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

.....

4.2. Y a-t-il d'autres dettes?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier:

.....

.....

4.3. Factures à apporter (les originaux seront retournés ultérieurement) + preuves de paiement – personne de contact?

(Enterrement, imprimés, tombe, repas de funérailles, fleurs, dernière maladie,)

.....

.....

5. Formalités diverses

Documents à rédiger

acte de notoriété

attestation dévolution de la succession

déclaration de succession

procuration sous seing privé

procuration authentique

Héritiers à l'étranger?

non

oui

Demande de cautionnement ?

non

oui

Donneur:

Indemnités et reprises ?

non

oui

Si oui, veuillez spécifier:

Société sous tarif réduit

non

oui

QUESTIONNAIRE TVA
À compléter par chaque héritier(s) séparément
Attention: plusieurs options sont possibles!

Nom et prénoms :

Adresse:

1. Avez-vous un numéro de TVA personnel:

OUI - NON

Si oui, numéro: ...

Bureau de recettes TVA:

.....

Etes-vous exempté : OUI - NON

Raison de l'exemption:

.....

2. Avez-vous dans les 5 dernières années aliéné un bien immobilier sous le régime de TVA en tant qu'assujetti occasionnel à la TVA : OUI – NON

Si oui, numéro:

.....

Bureau de recettes TVA:

.....

3. Faites-vous partie d'une association de fait ou momentanée qui est assujettie à la TVA?

OUI – NON

Si oui, dénomination complète de l'association de fait ou momentanée:

.....

Numéro de TVA:

Adresse complète:

Bureau de recettes TVA:

4. Faites-vous partie d'une unité TVA: OUI – NON

Si oui, numéro de TVA:

Votre titre dans cette unité de TVA:

5. Etes vous un assujetti établi à l'étranger qui a désigné un commanditaire en Belgique?

OUI – NON

Si oui, veuillez mentionner les coordonnées complètes du commanditaire:

° nom:

° prénoms:

° n° d'identification RN ou RPM:

Article 62 §2 code TVA. Tout assujetti, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.

Article 73 code TVA : Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement , celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein

de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Le soussigné déclare que la déclaration signée est correcte et confirme être informé des sanctions qu'une déclaration inexacte au notaire pourrait engendrer.

(lieu, date et signature)