



SUCCESSIONE LEGITTIMA

LISTA DEI DOCUMENTI NECESSARI da produrre in originale o in copia conforme all'originale

► PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI

La Certificazione può essere richiesta in Filiale solo da chi è erede, consegnando i seguenti documenti:

	A chi rivolgersi	Modalità di rilascio
Estratto <i>oppure</i> Certificato di morte	Comune dell'ultima residenza del Deceduto	Documento in carta semplice
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà <i>è possibile utilizzare il modello banca (scelta raccomandata, vedi fac-simile sul retro)</i> oppure Atto Notorio	Comune o Notaio Notaio o Cancelleria del Tribunale	Il documento deve essere autenticato da Pubblico Ufficiale e riportare la marca da bollo da 16 €.

Nel caso in cui il Cliente decida di utilizzare un diverso modello di dichiarazione sostitutiva rispetto a quello messo a disposizione dalla Banca, il documento dovrà comunque riportare sempre:

- estremi anagrafi defunto (cognome, nome, luogo e data nascita, indirizzo di residenza alla data del decesso, stato civile)
- luogo e data decesso
- assenza di testamento
- elenco eredi con estremi anagrafici e rapporto di parentela rispetto al defunto (in caso di nipote, specificare se in linea retta o collaterale)
- capacità di agire degli eredi
- dichiarazione che non vi sono altri aventi diritto a legittima, riserva o altra quota di eredità del de cuius

INOLTRE

IN PRESENZA DI EREDI ASSISTITI DA TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: chi è il soggetto assistito/amministrato e chi è il Tutore/Amministratore di Sostegno (con estremi anagrafici)

IN PRESENZA DI EREDI MINORI: chi è il Legale Rappresentante/Tutore (con estremi anagrafici)

IN PRESENZA DI RINUNCIA EREDITÀ: estremi atto di rinuncia (notaio, data, n. rep./racc., data e luogo registrazione) e indicazione dei soggetti che subentrano

► PER LA LIQUIDAZIONE DEI RAPPORTI

Per procedere con la liquidazione dei rapporti è necessario consegnare:

	A chi rivolgersi	Modalità di rilascio
Attestazione di avvenuta presentazione della Dichiarazione di Successione	Agenzia delle Entrate	Copia Telematica della Dichiarazione di Successione ottenuta dal Sito www.agenziaentrate.gov.it

oppure, nei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della Dichiarazione di Successione, la Filiale di Riferimento invia all'Agenzia delle Entrate la **Lettera di Dichiarazione di Esonero firmata da tutti gli Eredi.**

e, solo qualora la Banca lo ritenga necessario:

	A chi rivolgersi	Modalità di rilascio
Atto Notorio	Notaio <i>oppure</i> Cancelleria del Tribunale	Autenticato da Notaio o da Cancelliere del Tribunale (in questo caso con Marca da Bollo da 16 €)

Per la firma delle disposizioni di liquidazione è richiesta la presenza in Filiale di tutti gli Eredi

► NEI SEGUENTI CASI SONO NECESSARI ULTERIORI DOCUMENTI

IN PRESENZA DI SOGGETTI INTERDETTI-INABILITATI-ASSISTITI DA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O MINORI:

Per la certificazione: 1. Decreto di Nomina e Verbale di giuramento rilasciato dal Giudice Tutelare (non richiesto per i Minori); 2. Verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rilasciata dal Tribunale (obbligatorio per i minori, per gli altri soggetti in base ai poteri indicati nel decreto di nomina), non necessario se i soggetti, in questa fase, si dichiarano "Chiamati all'Eredità"

Per la liquidazione: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il Rappresentante Legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) a riscuotere le giacenze e disponga in ordine alle eventuali modalità di reinvestimento

IN PRESENZA DI EREDI IMPOSSIBILITATI A PRESENIARE ALLA LIQUIDAZIONE:

Procura Notarile conferita, dal soggetto impossibilitato a presenziare, a persona di sua fiducia affinché provveda in suo nome e conto all'attività di riscossione dei cespiti ereditari

IN PRESENZA DI EREDI ALL'ESTERO, CURATORE EREDITÀ GIACENTE E NEGLI ALTRI CASI NON INDICATI SOPRA:

chiedere maggiori informazioni alla Filiale/Gestore di Riferimento