

## *Guida Pratica alla Dichiarazione di Successione*

**Punto Amico: la tua eredità, senza pensieri.**

*Affidati al CAF Punto Amico di Milano per una consulenza esperta e professionale*

*Rivolgersi al Punto Amico è l'unico compito degli eredi*

*La pratica sarà gestita completamente da Noi, dallo sblocco dei conti corrente alle volture delle proprietà*

### **Come fare la successione ereditaria: i primi passi**

Quando una persona defunta possedeva conti correnti, titoli o altri beni di investimento intestati o cointestati, gli eredi devono presentare alla banca o all'ente di credito i seguenti documenti:

1. **Certificato di morte** – rilasciato dalle onoranze funebri.
2. **Atto sostitutivo di notorietà** – rilasciato dal comune.

Il certificato di morte viene generalmente rilasciato dall'agenzia funebre che ha organizzato la cerimonia. Una volta ottenuto, gli eredi possono richiedere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il comune.

### **Come si ottiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il comune?**

Un erede deve presentarsi presso il comune con i seguenti documenti:

- Certificato di morte.
- Carta d'identità e codice fiscale di tutti gli eredi, anche in fotocopia.
- Marca da bollo del valore di € 16,52: chiedere all'ufficio se è necessario acquistarla.

Questa dichiarazione è un'autocertificazione che certifica chi sono gli eredi del de cuius, includendo nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e estremi del documento di tutti coloro che sono chiamati all'eredità.

### **Sblocco dei conti correnti**

Per procedere con lo sblocco dei conti correnti, è necessario presentare alla banca il **Certificato di Morte** e l'**Atto Sostitutivo di Notorietà**. La banca rilascerà una **Dichiarazione di Sussistenza**, indispensabile per proseguire con la pratica di successione. Se il defunto possedeva beni presso diversi istituti di credito, sarà necessario ottenere una dichiarazione di sussistenza da ciascun istituto.

Per le volture, è inoltre necessario presentare l'**atto di compravendita degli immobili** da ereditare, se recuperabile.

### **Per altre situazioni particolari**

Contattaci per assistenza tramite:

**WhatsApp al n. 339 8098074**

**Tel. 02 49674547 E-mail [info@730point.it](mailto:info@730point.it)**



## Documentazione necessaria per la Dichiarazione di Successione

Entro 12 mesi dalla data di decesso, è necessario presentare una dichiarazione di successione. Per completare questo procedimento, si raccomanda di iniziare a raccogliere la documentazione almeno due mesi prima della scadenza. I documenti richiesti includono:

- **Atto di morte**
- **Stato di famiglia storico o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**
- Copie della carta d'identità e del codice fiscale del defunto e degli eredi
- Certificati catastali ed estratti tavolari
- **Certificato di destinazione urbanistica**, se il defunto possedeva terreni
- **Dichiarazione dell'istituto di credito**
- **Verbale di pubblicazione del testamento**, se applicabile
- **Verbale di rinuncia all'eredità**, se applicabile
- Copie degli atti di donazione effettuati dal defunto
- Situazione patrimoniale dell'azienda alla data del decesso
- Dichiarazioni di precedenti eredità, se depositate entro cinque anni dall'apertura della nuova successione
- **Estremi bancari e IBAN dell'erede, no scrittura a mano**. Occorre presentare un documento ufficiale dove si evince, la banca, gli intestatari e il codice IBAN.

## Servizi offerti dall'Ufficio

L'ufficio può assistere in diverse fasi del processo, tra cui:

1. Assistenza personalizzata agli eredi.
2. Preparazione della documentazione necessaria.
3. Supporto nel calcolo delle imposte.
4. Deposito della pratica presso l'Agenzia delle Entrate.
5. Sblocco dei conti correnti e altri beni mobili.
6. Voltura degli immobili.
7. Assistenza per IMU/TASI sugli immobili ereditati.
8. Pratiche INPS per pensioni e reversibilità.

Contattaci per assistenza tramite:

**WhatsApp al n. 339 8098074**

**Tel. 02 49674547** E-mail [info@730point.it](mailto:info@730point.it)

