

Chapitre 8 du livre

Fiche de transmission du dossier héritage

Date : Nom :

Un dossier bien préparé qui reste introuvable ne sert à rien : cette fiche pose l'emplacement, la personne de confiance et les règles d'ouverture.

Question	Votre réponse
Où se trouve la pochette papier ?	<i>ex. : tiroir du bureau, sous les classeurs</i>
Enveloppe scellée ?	<i>oui / non</i>
Consigne inscrite sur l'enveloppe	<i>ex. : « à ouvrir en cas d'hospitalisation, d'incapacité ou de décès »</i>
Personne de confiance n° 1 (nom, lien, téléphone)	
Personne de confiance n° 2 (optionnel)	
Personne(s) prévenue(s) ?	<i>oui / non — le :</i>
Dossier numérique : emplacement	<i>ex. : Mon classeur > Dossier héritage</i>
Aussi dans le cloud ?	<i>oui / non — service :</i>
Notaire informé (optionnel) ?	<i>oui / non</i>