

## Avant de commencer - Vos coordonnées

*Merci de renseigner ici vos coordonnées qui seront reprises dans le dossier*

Votre nom	Nom test
Votre prénom	Prénom Test
Votre mail	Mail Test



## Dossier Patrimonial du Retraité

Nom test Prénom Test  
Mail Test



**Cet outil proposé par l'association ECR Fédération**  
**Il est à usage restreint dans le cadre**  
**de votre dossier personnel**



## Dossier Patrimonial du Retraité

### - Sommaire -

Accueil		
	Accueil	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
	Présentation	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
	Mode d'emploi	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
	Liste des docs par fiche	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
	Avant de commencer - Vos coordonnées	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
Situation personnelle		
<b>Fiche 1</b>	Votre situation personnelle	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 2</b>	Situation post-mortem	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 3</b>	Liste des personnes vivant au foyer et à charge	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 4</b>	Objectifs patrimoniaux	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 5</b>	Couverture sociale	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 6</b>	Fiscalité personnelle	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
Revenus/Budget		
<b>Fiche 7</b>	Etat détaillé des dépenses courantes annuelles	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 8</b>	Budget de vie actuel et futur	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 9</b>	Revenu minimum du conjoint survivant : Monsieur - Madame - Enfants	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 10</b>	Pensions de retraite	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
Assurances		
<b>Fiche 11</b>	Assurances-vie	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 12</b>	Autres assurances / Prévoyances complémentaires	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
Patrimoine mobilier		
<b>Fiche 13</b>	Banques / Comptes épargne / de placements	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 14</b>	Autre patrimoine mobilier	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
Patrimoine immobilier		
<b>Fiche 15</b>	Patrimoine Immobilier (résidences)	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Fiche 16</b>	Patrimoine immobilier (Titres détenus)	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
Compléments		
<b>Patrimoine</b>	Approche patrimoniale globale	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Hommes clés</b>	Liste hommes clés	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Assurance dépendance</b>	A l'attention des parents âgés ayant à charge leurs enfants devenus adultes	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Adresses utiles</b>	Adresses utiles	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Lettres types</b>	Quelques exemples de lettres types	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>
<b>Notes personnelles</b>	Notes personnelles	<a href="#">↻</a> <a href="#">Atteindre</a>



# Dossier Patrimonial du Retraité

## Présentation

Ce document appelé "Dossier Patrimonial du Retraité " est un guide qui a pour objectif de recenser, de manière la plus exhaustive possible, toutes les données personnelles d'une personne dans le but de suivre son patrimoine mais aussi de faciliter sa succession et de faire connaître à ses proches ses souhaits post-mortem.

Sa conception permet de le réaliser, soit manuellement, soit sur un ordinateur disposant d'un logiciel Excel.

S'agissant d'un guide, le contenu de chaque fiche est un rappel des informations devant figurer dans ce dossier. L'utilisation d'Excel permettra donc d'adapter ce contenu à ses propres particularités.

Toutes données recueillies sur les différentes fiches devront être décrites de manière succincte. Elles seront complétées par des indications sur le lieu de détention des documents ou actes justificatifs (ou l'emplacement informatique du stockage des documents numérisés) dans lesquels les intéressés puiseront les détails dont ils ont besoin pour organiser la succession. En outre, la rubrique " Ajouts personnels" en bas de certaines fiches permettra au rédacteur d'y inclure des directives personnelles sur la rubrique concernée.

Ce dossier doit, en principe, être rédigé par le chef de famille.

Le système de fiche permet s'il le souhaite d'étendre le recensement des données à toutes les personnes vivant dans son foyer familial.

Le Dossier Patrimonial du Retraité, édité sur papier ou support informatique, sera ensuite mis à la disposition d'une personne de confiance de son entourage et régulièrement remis à jour.

Nous vous invitons à le remplir le plus exhaustivement possible et à le tenir à jour régulièrement

Bonne navigation dans le DPR !

# Dossier Patrimonial du Retraité

## Mode d'emploi

### Les fiches

L'outil est composé de 16 fiches à renseigner le plus exhaustivement possible pour qu'il puisse être utile à vous et vos proches si nécessaire

Sur chaque fiche, seules les cases à remplir sont accessibles (aidez-vous de la touche "Tabulation" de votre clavier pour avancer de cellule en cellule)

Certaines cellules disposent d'une liste déroulante (une flèche apparaît à droite de la cellule lorsque vous sélectionnez la cellule)

Pour ces cellules, il vous suffit de sélectionner votre choix parmi les propositions

Certaines cellules disposent d'un commentaire qui vient préciser ce qu'on attend de vous comme information.

Une fenêtre pop-up jaune s'ouvre sur la droite lorsque vous atteignez cette cellule ou lorsque vous approchez le curseur de la souris dessus.

Il vous est possible d'ajouter des lignes s'il en venait à manquer pour certaines informations.

*Pour ce faire, vous devez d'abord cocher la case "En-têtes" dans l'onglet "Affichage/Afficher" du ruban*

### Naviguer dans l'outil

Pour naviguer dans le fichier, sur chacune des fiches et des feuilles de l'outil, vous trouvez en haut à gauche un bouton vous permettant de revenir directement au sommaire

Le sommaire présente toutes les feuilles disponibles. Un bouton "atteindre" permet d'accéder directement à la feuille sélectionnée

### Classements de vos documents

Si vous le souhaitez, il est possible de télécharger un répertoire composé de 16 répertoires (un pour chaque fiche)

Une fois installé sur votre ordinateur, vous pourrez y classer les documents se rapportant à chacune de ces fiches et que vous souhaitez stocker de façon dématérialisée

Dès lors, sur chacune des fiches, dans la zone prévue pour décrire l'emplacement du document, vous pourrez préciser par exemple qu'il est stocké dans le dossier "Fiche 1"

### Impression des pages

Les fiches ont été mises en page pour pouvoir être imprimées "proprement". Si vous êtes amenés à insérer des lignes, il se peut que cela décale la mise en page.

Dans ce cas, vous pourrez ajuster vous-même la mise en page si vous le souhaitez

### Protection des fiches

Les fiches sont protégées pour éviter toute erreur de manipulation involontaire

Pour autant, il n'y a pas de mot de passe pour ôter cette protection

Aller dans "Révision" puis "ôter la protection de la feuille"

Si vous souhaitez remettre la protection, recommencez l'opération précédente en cliquant cette fois sur "protéger la feuille"

### Version mars 2023

L'outil a été entièrement refondu dans sa version de mars 2023

Si vous identifiez des anomalies, erreurs, etc., n'hésitez pas à faire remonter l'information à votre fédération pour que les corrections puissent être apportées dans les prochaines versions

**Toute l'équipe de ECR Fédération vous souhaite une bonne navigation dans l'outil DPR !**



**Votre situation personnelle**

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

**Vos coordonnées**

Nom	Nom test
Prénoms(s)	Prénom Test
Adresse	
Code postal / Ville	
Date de naissance	
Lieu de naissance	
N° de Sécurité Sociale	
Courriel	Mail Test

**Situation militaire**

Situation militaire	
Décorations	
Compléments	

**Situation domiciliaire de la résidence principale**

Vous êtes ?	Propriétaire
Type de logement	Appartement
Coordonnées de l'étude notariale / du bailleur	coordonnées du notaire
Compléments	

**Situation matrimoniale**

Situation matrimoniale initiale	
• Régime du mariage	(à remplir si mariage)
• Date du contrat	
• Date du mariage/PACS	
• Lieu du mariage civil/PACS	
• Mariage religieux	
Compléments	

**En cas de divorce**

• Conséquences	
• Date du jugement	
• Coordonnées du Tribunal qui a prononcé le jugement	
Compléments	



## Votre situation personnelle

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

### Généalogie

Si vous disposez d'un état de généalogie, où est-il classé ?

### Situation vis-à-vis du conjoint et des enfants

Avez-vous rédigé un testament ?

Oui, olographe

Existe-t-il une donation "au dernier vivant" ?

Des donations à des enfants ont-elles déjà été réalisées ?

Autre(s) donation(s)

### Ajouts personnels

## Situation post-mortem

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

### Situation post-mortem

<b>Désirez-vous être incinéré(e)</b>	
En cas d'incinération, quel emplacement des cendres désirez-vous ?	
<b>Autres désirs</b>	
• Obsèques religieuses	
• Obsèques civiles	
• Modalités particulières souhaitées pour la cérémonie des obsèques :	
<b>Cimetière</b>	
• Coordonnées du cimetière (souhaité, le cas échéant)	
• Disposez-vous :	
• Caveau familial ?	
• Avec concession ?	
• En cas de concession, organisme qui a délivré le titre de concession ?	
• En cas de concession trentenaire, date du renouvellement de la concession à prévoir ?	
<b>J'autorise des prélèvements sur mon corps après mon décès</b>	

### Recommandations à faire après le décès

<b>Date du décès</b>	
<b>1- En cas de garantie Obsèques, aviser la société :</b>	
<b>2- Aviser immédiatement :</b>	
• Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables :	
• La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes :	
• L'Association Régionale des Retraités Experts Comptables :	
<b>3- Aviser rapidement :</b>	
• La Sécurité sociale :	
• Les organismes payeurs de la retraite	voir fiche 9 - couverture sociale
• Les autres organismes me versant des rentes.	voir fiche 9 - couverture sociale
• Les organismes d'assurance	voir fiche 11 - Autres assurances / Prévoyances complémentaires
• La (ou les) Banque(s).	voir fiche 12 - Banques
<b>4- Demander 10 certificats de décès</b>	

**Ajouts personnels :**

Liste des personnes vivant au foyer et à charge

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Situation des ascendants

Degrés	Noms et prénoms	Année de naissance	Situation familiale	Note sur la dépendance
Père de Mr				
Mère de Mr				
Père de Mme				
Mère de Mme				

Situation des personnes vivant au foyer et à considérer à charge

Degrés	Noms et prénoms	Année de naissance	Situation familiale	Note sur la dépendance
Epoux ou concubin 1				
Epoux ou concubin 2				
Enfant 1				
Enfant 2				
Enfant 3				
Enfant 4				
Enfant 5				
Enfant mariage précédent				
Petit enfant 1				
Petit enfant 2				
Petit enfant 3				
Adopté 1 S ou P				
Adopté 2 S ou P				
Recueilli 1				
Recueilli 2				
Oncle				
Tante				
Frère				
Sœur				
Autres				

Ajouts personnels :

## Objectifs patrimoniaux

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Horizon/terme

Objectifs prioritaires : exposé


Horizon/terme

Objectifs secondaires : exposé


Ajouts personnels

### Couverture sociale

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Couverture sociale	Nom de la caisse/du centre	Coordonnées	Téléphone
Caisse Assurance Maladie			
<i>Où est classée l'attestation de Carte Vitale ?</i>			
Caisse Assurance Vieillesse			
<i>En cas de Carte d'invalidité, où est-elle classée ?</i>			
Caisse Allocations Familiales			
Aide personnalisée à l'autonomie (assurance)			
Autres			

#### Si mandat de protection future

Nom du notaire	
Adresse	
Téléphone	
<i>Où est classée la copie du mandat ?</i>	

Ajouts personnels :

## Fiscalité personnelle

Nom & Prénom / Courriel                      Nom test Prénom Test / Mail Test

### Centre des impôts du domicile

Nom	CDI
Coordonnées	Coordonnées du CDI

### Situation fiscale

Impôt sur le revenu		
Impôt sur la fortune immobilière		

### Liste des taxes foncières

Liste	Emplacement physique / numérisé ( Tous les décomptes sont classés dans : )

### Liste des taxes d'habitation

Liste	Emplacement physique / numérisé ( Tous les décomptes sont classés dans : )

### Contentieux en cours

Litiges en cours <i>Nature - Description</i>	
Procédures judiciaires en cours <i>Nature - Description</i>	

**Ajouts personnels :**

## Etat détaillé des dépenses courantes annuelles

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Dépenses	Habitation principale	Résidence(s) secondaire(s)
Taxe d'habitation		
Taxe foncière		
Mutuelle		
Chauffage		
Electricité		
Gaz		
Eau		
Frais bancaires		
Téléphone		
Femme de ménage		
Jardinier		
Charges locatives		
Assurances		
Entretien		

<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------	---------------	---------------

**Ajouts personnels :**

### Budget de vie actuel et futur

Nom & Prénom / Courriel	Nom test Prénom Test / Mail Test		
<b>Budget</b>		<b>Actuel</b>	<b>Futur</b>
Revenus Monsieur (salaire, rémunération, pensions retraite invalidité)			
Revenus Madame (salaire, rémunération, pensions retraite invalidité)			
Revenus enfants à charge (pensions alimentaires,			
Revenus fonciers			
Autres revenus du ménage (allocations, revenu capital, intérêts, ....)			
<b>A - Total revenus</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Dépenses courantes incompressibles : aliment°, entretien, conso, transport, impôt			
Dépenses cadre de vie incompressibles : crédits, loyer, assurances, garde enfant			
Dépenses de loisirs et culture compressibles : voyages, résidence secondaire, etc			
Dépenses de confort compressibles : habillement, voiture, électroménager, tel-TV			
Dépenses exceptionnelles envisagées : travaux résidence, soins, epadh .....			
<b>B - Total « train de vie »</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Capacité d'épargne annuelle (+) (A-B)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Épargne annuelle des assurances vie (+)			
Épargne annuelle des titres et comptes d'épargne (+)			
Contrats assurance-vie et épargne actuels à servir (-)			
Emprunts et dettes à payer (-)			
<b>Capacité d'épargne résiduelle annuelle</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Centres d'intérêts actuels/futurs et couts annuels (à détailler)</b>		<b>Actuel</b>	<b>Futur</b>
<b>Total Centres d'intérêts</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ajouts personnels :

**Revenu minimum du conjoint survivant : Monsieur - Madame - Enfants**

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Nom du parent survivant :	0 – 5 ans	+ 5 à 10 ans	+ 10 à 15 ans	+ 15 ans
Age du parent survivant				
Age des enfants ou des personnes à charges				
	En €/mois	En €/mois	En €/mois	En €/mois
Ensemble des revenus personnels :				
• prof + pensions, retraites, rentes				
• pensions de reversion du décédé				
Ensemble des revenus du patrimoine actuel après succession :				
• immobilier				
• financiers				
<b>Totaux</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Revenus supplémentaire espérés ou exceptionnels				
<u>Ou encore</u> : montant des revenus complémentaires que pourrait produire le patrimoine				
<b>Totaux</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Charges mensuelles moyennes				
Voir budget futur ci-avant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Besoin/Excédent net mensuel</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Questions à se poser

- le patrimoine produit-il son montant optimum de revenus ?
- un héritage, ou un revenu exceptionnel est-il à envisager ?
- le survivant conservera t-il la charge de remboursement sur les crédits non assurés ?
- le survivant conservera t-il son revenu professionnel ?

Ajouts personnels :

## Pensions de retraite

Nom & Prénom / Courriel      Nom test Prénom Test / Mail Test

<u>Monsieur</u>				
Régime de base				
Caisse	Montant annuel	Périodicité de versement	Tx de réversion théorique	Réversion estimée
Carsat			54%	0
Autres			54%	0
Autres			54%	0
<b>Total</b>	<b>0 €</b>			<b>0</b>
Régimes complémentaire				
Caisse	Montant annuel	Périodicité de versement	Tx de réversion théorique	Réversion estimée
Agirc			60%	0
Arcco			60%	0
Cavec			60%	0
Autres			60%	0
<b>Totaux</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>

<u>Madame</u>				
Régime de base				
Caisse	Montant annuel	Périodicité de versement	Tx de réversion théorique	Réversion estimée
Carsat			54%	0
Autres			54%	0
Autres			54%	0
<b>Total</b>	<b>0 €</b>			<b>0</b>
Régimes complémentaire				
Caisse	Montant annuel	Périodicité de versement	Tx de réversion théorique	Réversion estimée
Agirc			60%	0
Arcco			60%	0
Cavec			60%	0
Autres			60%	0
<b>Totaux</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>

Ajouts personnels :


**Assurances-vie**

Nom & Prénom / Courriel		Nom test Prénom Test / Mail Test						
Num contrat	Nature	Date d'effet	Date de souscription	Valeur économique	Origine des fonds	Souscripteur	Bénéficiaire	Assuré
1								
2								
3								
4								
5								
<b>Total</b>				<b>0 €</b>				

Ajouts personnels :

Liste des documents à classer pour cette partie			
Num contrat	Nature	Classé numériquement	Emplacement physique
1			
2			
3			
4			
5			

**Autres assurances / Prévoyances complémentaires**

**Nom & Prénom / Courriel**

Nom test Prénom Test / Mail Test

Autres Assurances	Contrats		Emplacement physique / numérisé ( Tous les décomptes sont classés dans : )
Assurance véhicule N°1	Véhicule		
	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Assurance véhicule N°2	Véhicule		
	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Assurance véhicule N°3	Véhicule		
	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Multirisque Habitation	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Responsabilité Civile spéciale	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Assurance Complémentaire Accidents	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Garanties Obsèques	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Autres	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		

Prévoyances complémentaires	Contrats		Emplacement physique / numérisé ( Tous les décomptes sont classés dans : )
Mutuelle 1	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Mutuelle 2	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		
Mutuelle 3	Compagnie		
	Agent		
	N° Dossier		

**Ajouts personnels :**

**Banques / Comptes épargne / de placements**

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Comptes	Contrats		Solde au 31/12	Classé numériquement	Emplacement physique
<b>Comptes courants</b>					
Compte courant personnel	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
Compte courant conjoint	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
<b>Epargne</b>					
Livret Caisse d'épargne	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
Livret bancaire	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
Plan Epargne Logement	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
PEA	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
Livret de Développement Durable	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
Plan Epargne Retraite	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
Portefeuille de valeurs mobilières	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
Autres titres bancaires	Banque (Nom et coordonnées)				
	N° Compte				
<b>Total des valorisations Epargne au 31/12</b>			<b>0 €</b>		

Coffre bancaire	Banque (Nom et coordonnées)	
-----------------	-----------------------------	--

Ajouts personnels :

## Autre patrimoine mobilier

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Nature des biens possédés <i>(cocher la case)</i>		Valeur au 31/12	Précisions-Commentaires	Où peut-ont les trouver ?
• Meubles de valeur	<input type="checkbox"/>			
• Bijoux	<input type="checkbox"/>			
• Objets d'art	<input type="checkbox"/>			
• Objets dits "de famille"	<input type="checkbox"/>			
• Collections	<input type="checkbox"/>			
• Biens d'usage	<input type="checkbox"/>			
• Autres <i>(précisez ci-dessous)</i>	<input type="checkbox"/>			
<b>Total de la valorisation</b>		<b>0 €</b>		

Ajouts personnels :

**Patrimoine Immobilier (résidences)**

Nom &amp; Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Résidence principale

Emplacement des documents (physique ou numérisé)

• Votre situation	Propriétaire	
• Coordonnées de l'étude notariale / du bailleur	coordonnées du notaire	
• Centre(s) des impôts	CDI - Coordonnées du CDI	
Régime fiscal		
• Si vous êtes propriétaire		
• Situation		
• Pourcentage de détention (%) (si indivision)		
• Nature de la détention (si démembrement)		
• Date d'achat		
• Origine (Achat, héritage...)		
• Titre de propriété, clauses de voisinage		
• Emprunt(s)		
Nom de la banque		
Coordonnées		
• Hypothèque(s)		
• Cautionnements ou autres dettes (dont suite divorce)		
• Si vous êtes locataire		
• contrat de bail		
• Valorisation du bien au 31/12 de l'année précédente		
• Solde de l'emprunt au 31/12 de l'année précédente		

Résidence secondaire

Emplacement des documents (physique ou numérisé)

• Votre situation		
• Coordonnées de l'étude notariale / du bailleur		
• Centre(s) des impôts		
Régime fiscal		
• Si vous êtes propriétaire		
• Situation		
• Pourcentage de détention (%) (si indivision)		
• Nature de la détention (si démembrement)		
• Date d'achat		
• Origine (Achat, héritage...)		
• Titre de propriété, clauses de voisinage		
• Emprunt(s)		
Nom de la banque		
Coordonnées		
• Hypothèque(s)		
• Cautionnements ou autres dettes (dont suite divorce)		
• Si vous êtes locataire		
• contrat de bail		
• Valorisation du bien au 31/12 de l'année précédente		
• Solde de l'emprunt au 31/12 de l'année précédente		

Biens en location

Emplacement des documents (physique ou numérisé)

• Votre situation		
• Coordonnées de l'étude notariale / du bailleur		
• Centre(s) des impôts		
Régime fiscal		
• Si vous êtes propriétaire		
• Situation		
• Pourcentage de détention (%) (si indivision)		
• Nature de la détention (si démembrement)		
• Date d'achat		
• Origine (Achat, héritage...)		
• Titre de propriété, clauses de voisinage		
• Emprunt(s)		
Nom de la banque		
Coordonnées		
• Hypothèque(s)		
• Cautionnements ou autres dettes (dont suite divorce)		
• Dossiers de revenus fonciers (factures, etc.)		
• Valorisation du bien au 31/12 de l'année précédente		
• Solde de l'emprunt au 31/12 de l'année précédente		

Ajouts personnels :

**Patrimoine immobilier (Titres détenus)**

Nom & Prénom / Courriel Prénom Test / Mail Test

Entité	Forme juridique	Coordonnées		Classé numériquement
Entité 1		Nom		
		Adresse complète		
		Coordonnées du CDI		
		Coordonnées du notaire		
		Complément d'informations		
		Valorisation au 31/12		
Entité 2		Nom		
		Adresse complète		
		Coordonnées du CDI		
		Coordonnées du notaire		
		Complément d'informations		
		Valorisation au 31/12		
Entité 3		Nom		
		Adresse complète		
		Coordonnées du CDI		
		Coordonnées du notaire		
		Complément d'informations		
		Valorisation au 31/12		
Entité 4		Nom		
		Adresse complète		
		Coordonnées du CDI		
		Coordonnées du notaire		
		Complément d'informations		
		Valorisation au 31/12		
Entité 5		Nom		
		Adresse complète		
		Coordonnées du CDI		
		Coordonnées du notaire		
		Complément d'informations		
		Valorisation au 31/12		
Total des valorisations au 31/12			<b>0 €</b>	

Ajouts personnels :

### COMPOSITION DU PATRIMOINE

			Valeur au 31/12 à répartir		
	où trouver l'information ?	Valeur au 31/12/ renseignée	Biens de la communauté	Biens propres de Monsieur	Biens propres de Madame
<b>Biens immobiliers</b>					
Résidence principale	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Résidence secondaire	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Bien en location	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Autres patrimoines immobiliers (Titres)	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
<b>Total Biens immobiliers</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Capitaux mobiliers</b>					
Comptes épargne/de placements	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Autre patrimoine mobilier	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Assurances vie	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
<b>Total Capitaux mobiliers</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>A</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Passifs</b>					
Passifs sur résidence principale	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Passifs sur résidence secondaire	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Passifs sur bien en location	<a href="#">Atteindre</a>	0 €			
Passifs sur autres patrimoines immobiliers	à renseigner				
Autres passifs	à renseigner				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>B</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>ACTIF NET</b>	<b>A-B</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

\* Se reporter pour le détail du chiffre à la Fiche concernée



Liste hommes clés

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

Catégorie	Nom	Adresse complète	Téléphone	Email
Notaire				
Cabinet d'expertise comptable				
Avocats				
Banquiers				
Conseillers en gestion de patrimoine				
Assureurs				
Associés de sociétés en participation				

CODES ET PASSWORDS (CONFIDENTIELS)		Adresse	Téléphone	Email
<p>Personne de confiance détenant la liste des codes et passwords ou lieu de dépôt dans un coffre bancaire</p> <p><i>Il s'agit des codes d'accès des ordinateurs, des entrées de domicile, des alarmes de sécurité, des accès internet .....</i></p>				

**A l'attention des parents âgés  
ayant à charge leurs enfants devenus adultes handicapés**

Nom & Prénom / Courriel

Nom test Prénom Test / Mail Test

**Pour le maintien dans leur domicile**

**ASSURANCE DÉPENDANCE :**

Madame :

Monsieur :

**COMPAGNIE :**

N° de téléphone à contacter :

**Ajouts personnels :**

*Vos prénom & nom*

*Adresse*

*Code postal & Ville*

*Tél*

*courriel*

*Organisme destinataire*

*Adresse*

*Code postal & Ville*

*À*

*Le*

Madame, Monsieur,

Suite au décès de M (Mme).....(lien de parenté), survenu le.../.../....., je procède aux démarches et formalités qui m'incombent.

À ces fins, je vous prie de trouver sous ce pli une copie de l'acte de décès et vous demande de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent dans la gestion de ce dossier du fait de cette disparition.

Par avance, je vous adresse mes remerciements et vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pièces jointes : Acte de décès



## Adresses utiles

### ASSOCIATION FRANCAISE D'INFORMATION FUNERAIRE

[www.afif.asso.fr](http://www.afif.asso.fr)

Organisme indépendant et impartial pour le public et les services sociaux : conseils lors d'un décès, comment choisir une société de pompes funèbres, législation funéraire, assurances obsèques, organismes d'aide, modèles de lettres, etc.

### FIN DE VIE – DIRECTIVES ANTICIPEES

[www.sosfindevie.org/directives-anticipees-fin-de-vie](http://www.sosfindevie.org/directives-anticipees-fin-de-vie)

SOS Fin de vie est un service d'écoute. Il est animé par des bénévoles qui se tiennent à l'écoute pour accompagner les personnes dans leur questionnement.

Présentation d'un modèle de document et d'un guide pour la rédaction des directives anticipées à mettre dans son dossier médical et à confier à un proche de confiance.

[www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010](http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010)

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera les ...

### MANDAT DE PROTECTION FUTURE – MANDAT A EFFET POSTHUME - TUTELLE

[https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa\\_13592.do](https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13592.do)

n° 13592\*02 le mandat de protection future ne peut prendre effet que lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts

[www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16271](http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16271)

Mandataire à effet posthume Exécuteur testamentaire Vous pouvez choisir librement un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (un ami, un professionnel tel qu'un notaire, etc.).

[www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2120](http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2120)

La tutelle est une mesure destinée à protéger une personne majeure et/ou son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses intérêts.

### PENSION DE REVERSION

[www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13104](http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13104)

Si le défunt justifiait de 15 ans (60 trimestres) d'assurance retraite au régime général, le montant de votre pension de réversion est au minimum de 3 433,72 par an (soit 286,14 € par mois).

<https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/les-experts-retraite/parole-experts/demander-la-pension-de-reversion/>

La pension de réversion est versée sous certaines conditions. Le point sur les conditions d'attribution, les démarches et le calcul de son montant.

<https://www.cavec.fr/vous-etes-conjoint-ayant-droit/conjoint-ayant-droit/la-reversion/le-paiement-de-la-pension-de-reversion/>

Au décès de l'assuré Cavec, son conjoint ou ex-conjoint peut bénéficier d'une attribution (avant ou après son départ en retraite) d'une partie de la pension de retraite de l'assuré décédé.

### DROITS DE SUCCESSION - DONATION

[www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31160](http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31160)

Succession et donation concernent la transmission d'un patrimoine. La donation est réalisée avant son décès par la personne qui veut transmettre des biens alors que la succession ou l ...

<https://www.notaires.fr/fr/donation-succession/succession/succession-ordres-des-heritiers-et-bareme-des-droits-de-succession>

Les personnes concernées par votre succession ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez. Déterminer l'ordre des héritiers permettra d'établir la dévolution successorale.