

Documents à regrouper pour un retraité

Dans tous les cas :

- Coordonnées du notaire (si présence d'un notaire)
- Livret de famille
- Justificatif de retraite et de retraite complémentaire
- Attestation de Sécurité sociale ou numéro de Sécurité sociale
- Numéro d'allocataire CAF (le cas échéant)
- Facture ou échéancier pour les contrats d'énergie (Eau, électricité, gaz...)
- Dernier relevé de compte bancaires et d'épargne.
- Dernier échéancier ou contrats pour l'ensemble des Assurances : automobile, habitation, mutuelle, garantie accident, assurances décès, contrat obsèques, moto, etc.
- Dernière facture internet, téléphonie fixe et téléphonie mobile.
- Tout contrat dont le défunt est titulaire sous forme d'abonnement par exemple : télésurveillance de l'habitat, abonnement presse ou magazine, abonnement télévisuel, salle de sport, etc.
- Dernier Avis d'imposition

Si prêt en cours pour un bien immobilier :

- Offre de prêt ou tableau d'amortissement
- Contrat d'assurance de prêt pour ce bien immobilier

Si prêt en cours (auto, travaux ou consommation) :

- Offre de prêt ou tableau d'amortissement

Si locataire :

- Coordonnées du propriétaire ou bail

