

Per procedere con la liquidazione e il trasferimento delle attività (conti, depositi, titoli) intestate al defunto e in essere presso la nostra Banca, La invitiamo a fornirci la documentazione elencata di seguito.

La completezza e correttezza dei documenti è essenziale per garantire una gestione rapida e conforme alla normativa.

1. 📁 Documentazione Base (Sempre Richiesta)

| N.  | Documento Richiesto                                         | Successione Legittima<br>(se non esiste testamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Successione Testamentaria<br>(se esiste testamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Note Importanti                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Certificato di Morte                                        | ✅ Obbligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✅ Obbligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Testamento                                                  | ❌ Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✅ Obbligatorio: Copia autentica integrale del Verbale di Pubblicazione/Registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Autocertificazione dello stato originario di famiglia       | <p>✅ Obbligatorio</p> <p>Autocertificazione dello stato originario di famiglia intestato al defunto e degli ulteriori stati originari di famiglia necessari ad individuare gli eredi legittimi (se del caso, per i parenti collaterali, sarà necessario risalire fino al capostipite comune e ridiscendere fino agli eredi).</p>                                                                                                                             | <p>✅ Obbligatorio</p> <p>Autocertificazione dello stato originario di famiglia intestato al defunto (sempre necessaria) e degli ulteriori stati originari di famiglia necessari ad individuare gli eredi legittimi (per i parenti collaterali sarà necessario risalire fino al capostipite comune e ridiscendere fino agli eredi) – questi ultimi sono richiesti ove dal testamento non si evinca chi siano i beneficiari per le attività cadute in successione ed in essere presso la Banca.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | Documentazione Fiscale                                      | <p>✅ Obbligatoria: Dichiarazione di Successione presentata all'Agenzia delle Entrate, munita di attestazione di avvenuta presentazione contenente GLIFO, Codice Identificativo e il CVD (Codice di Verifica del Documento) necessari per visualizzare l'originale completo</p> <p><b>oppure</b></p> <p>Dichiarazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto che non v'è obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate la Denuncia di Successione (*)</p> | <p>✅ Obbligatoria</p> <p>Dichiarazione di Successione presentata all'Agenzia delle Entrate, munita di attestazione di avvenuta presentazione contenente GLIFO, Codice Identificativo e il CVD (Codice di Verifica del Documento) necessari per visualizzare l'originale completo</p> <p><b>oppure</b></p> <p>Dichiarazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto che non v'è obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate la Denuncia di Successione (*)</p>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.a | Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (D.P.R. 445/2000) | <p>✅ Obbligatoria (Se il valore ereditato non supera i € 250.000)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>✅ Obbligatoria (Se il valore ereditato non supera i € 250.000)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>La dichiarazione deve essere resa ed autenticata dinanzi ad un Pubblico Ufficiale (es. Notaio, Cancelliere, Funzionario Comunale).</p> <p>La dichiarazione medesima ha una <b>validità di un anno</b> trascorso il quale occorre acquisire una nuova dichiarazione sostitutiva,</p> |

| N.  | Documento Richiesto | Successione Legittima<br>(se non esiste testamento)                                                             | Successione Testamentaria<br>(se esiste testamento)                                                             | Note Importanti                                                                                                                        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.b | Atto di Notorietà   | <input checked="" type="checkbox"/> Obbligatorio in alternativa al punto 4.a, se l'eredità supera € 250.000,00. | <input checked="" type="checkbox"/> Obbligatorio in alternativa al punto 4.a, se l'eredità supera € 250.000,00. | Atto redatto da un Notaio o Cancelliere. Ha una <b>validità di un anno</b> trascorso il quale occorre acquisire un nuovo atto notorio. |

(\*) In caso di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), purché l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a Euro 100.000,00 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

## 2. Documentazione Aggiuntiva (Per Casi Particolari)

La preghiamo di verificare se ricorre una delle seguenti condizioni:

|  Il Vostro Caso Specifico è: |  Documento Aggiuntivo da Acquisire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rinuncia all'Eredità da parte di uno o più eredi.                                                             | Atto di Rinuncia all'Eredità (dichiarazione formale rilasciata da Notaio o Tribunale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erede unito civilmente al defunto                                                                             | Certificato di Unione Civile rilasciato dal Comune, o documentazione anagrafica equivalente che ne attesti l'esistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il defunto era Separato o Divorziato (necessario verificare i diritti successori del coniuge)                 | Estratto di Matrimonio con le relative annotazioni (rilasciato dal Comune/Tribunale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'erede è figlio riconosciuto successivamente o adottivo                                                      | Provvedimento Giudiziario che accerti la filiazione, o altra documentazione ufficiale equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'erede è Indegno                                                                                             | Sentenza che accerti l'indegnità a succedere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E' stato nominato un Esecutore Testamentario                                                                  | Certificato di Cancelleria che attesti l'accettazione dell'incarico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'erede è una Persona Giuridica (es. Associazione, Ente, Società).                                            | Statuto e documentazione che attesti i poteri del Legale Rappresentante (es. Visura Camerale/Cerved) nonché l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'erede è una persona Sotto Tutela (Minore, Interdetto, Inabilitato)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decreto di Nomina (Tutore/Curatore),</li> <li>- Autorizzazione del Giudice ad accettare l'eredità con beneficio di inventario;</li> <li>- Atto di Accettazione di Eredità con Beneficio di Inventario</li> <li>- Autorizzazione alla Riscossione (deve indicare le modalità di reimpiego).</li> </ul>                                                                                                                  |
| L'erede è una persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decreto di Nomina dell'Amministratore di Sostegno,</li> <li>- Autorizzazione del Giudice ad accettare l'eredità (in maniera pura e semplice o con beneficio di inventario;</li> <li>- Atto di Accettazione di Eredità con Beneficio di Inventario (ove il Giudice richieda l'accettazione con beneficio di inventario)</li> <li>- Autorizzazione alla Riscossione (deve indicare le modalità di reimpiego).</li> </ul> |
| Eredità giacente                                                                                              | Decreto del Tribunale di nomina a Curatore dell'eredità giacente e Verbale di Giuramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 3. Nota di Chiarimento (A Tutela di tutti gli Eredi) - Verifiche Aggiuntive

Banca Popolare Pugliese si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione integrativa specifica (ad esempio, certificati storici di stato civile o situazioni originarie di famiglia ecc.) nei casi in cui, a fronte della documentazione presentata, sussistano ancora dubbi sulla correttezza e univoca identificazione degli aventi diritto.

Resta altresì ferma la possibilità per la Banca che riceva un'autocertificazione della situazione originaria di famiglia, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi in cui nutra fondati dubbi circa la veridicità dei dati in esse contenuti di: i) rifiutare l'autocertificazione e/o la dichiarazione medesima, segnalando al dichiarante il dubbio riscontrato, domandando di dimostrare con ulteriori documenti i dati oggetto della dichiarazione; ii) attivare la procedura di controllo di cui all'art. 71, comma 4 D.P.R. n. 445/2000; al riguardo il/la sottoscritto/a, apponendo la firma in calce al presente documento, dichiara di autorizzare preventivamente la Banca a rivolgersi direttamente, o per il tramite di soggetti terzi a ciò espressamente autorizzati, all'amministrazione competente al rilascio della ulteriore necessaria documentazione.

**Si precisa che le spese anticipate dalla Banca a tale fine saranno poste a carico degli eredi.**

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione della presente autocertificazione, il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - che i dati personali in essa contenuti saranno trattati dalla Banca per finalità strettamente connesse alla gestione della pratica di successione per la quale la stessa dichiarazione viene resa. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale della Banca Popolare Pugliese ([www.bpp.it](http://www.bpp.it)).

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE