

# INSTRUCTIONS QUANT AU PARTAGE DE LA SUCCESSION



À COMPLÉTER EN MAJUSCULES ET À RENVOYER SIGNÉ À  
FORTUNEO BELGIUM - SERVICE SUCCESSION - Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles  
OU À FAXER AU NUMÉRO 02/217.12.06 À L'ATTENTION DU SERVICE SUCCESSION

CE DOCUMENT A POUR BUT DE RÉGLER LES DIFFÉRENTES MODALITÉS QUANT AU PARTAGE DE  
LA SUCCESSION DE M/MME ..... , DÉCÉDÉ(E) LE ..... / ..... / .....

## 1. DONNÉES DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE

M.       MME

NOM ..... PRÉNOM .....

ADRESSE ..... N° ..... BTE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITÉ .....

DATE DE NAISSANCE ..... / ..... / .....      DATE DE DÉCÈS ..... / ..... / .....

N° DE COMPTE

N° DE DOSSIER DE SUCCESSION (SI VOUS LE CONNAISSEZ)

## 2. DONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT

LE(S) SOUSSIGNÉ(S) DÉCLARE(NT) PAR LA PRÉSENTE QUE LA PERSONNE CI-APRÈS A ÉTÉ DÉSIGNÉE  
COMME PERSONNE DE CONTACT POUR LE TRAITEMENT DU DOSSIER DE SUCCESSION.

NOTAIRE       HÉRITIER       AUTRE .....

M.       MME

NOM \* ..... PRÉNOM \* .....

ADRESSE \* ..... N° ..... BTE .....

CODE POSTAL \* ..... LOCALITÉ \* .....

N° TÉL. PRIVÉ ..... N° GSM \* .....

E-MAIL \* ..... DATE DE NAISSANCE ..... / ..... / .....

\* Champs obligatoires

Afin que nous puissions accepter les présentes instructions, veuillez joindre:

- Un **Acte d'Héritité** établi par le/la notaire **OU** une **Attestation d'Héritité** délivrée par le receveur d'un bureau d'enregistrement ;
- Une copie recto/verso des **cartes d'identité** de **TOUS** les héritiers ;

De manière subsidiaire :

- S'il est établi une ou plusieurs dettes fiscales/sociales dans l'Acte d'Héritité ou l'Attestation d'Héritité, veuillez apporter la preuve du paiement de cette/ces dette(s).
- Nous vous informons qu'il n'est pas possible de ré-intituler les comptes au nom d'un/des héritier(s)

### 3. CAS SPÉCIFIQUE : LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE

Les comptes en gestion discrétionnaire (Fortuneo Portfolio Management - FPM) ne sont pas bloqués durant le traitement du dossier de succession et continuent à être gérés jusqu'au partage de la succession. Pour le traitement de la succession, veuillez noter que les titres en gestion discrétionnaire ne peuvent être transférés et doivent obligatoirement être vendus en vue du partage.

- Cochez cette case si cette succession concerne également une gestion discrétionnaire (Fortuneo Portfolio Management). Dans ce cas, les titres seront obligatoirement vendus et non transférés.

### 4. INSTRUCTIONS

#### TITRES

Veuillez remplir ces données uniquement en cas de présence de titres sur les comptes liés à la succession.

- VENTE DE LA TOTALITÉ DES TITRES
- VENTE PARTIELLE DES TITRES (précisez les titres à vendre ci-dessous)

Dénomination complète du titre ou code ISIN	Nombre de parts	Héritier/Héritière
		Nom et prénom
		Nom et prénom
		Nom et prénom
		Nom et prénom
		Nom et prénom
		Nom et prénom
		Nom et prénom
		Nom et prénom
		Nom et prénom

**❑ TRANSFERT DES TITRES**

Dénomination complète du titre ou code ISIN	Nombre de parts	Héritier/Héritière	Numéro de compte-titres et titulaire bénéficiaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire
		Nom et prénom	N° de compte-titres _____ Titulaire



## 5. SIGNATURES

Tous les héritiers repris dans l'Acte d'Hérédité ou l'Attestation d'Hérédité doivent signer ce document.

Les signatures doivent être conformes à la Carte d'Identité.

En cas de non-conformité, Fortuneo se réserve le droit de refuser les instructions et d'en demander de nouvelles.

### **SIGNATURE DU 1<sup>ER</sup> HÉRITIER**

Fait à ..... le ...../...../.....

**SIGNATURE** (conforme à la pièce d'identité)

### **SIGNATURE DU 2<sup>EME</sup> HÉRITIER**

Fait à ..... le ...../...../.....

**SIGNATURE** (conforme à la pièce d'identité)

### **SIGNATURE DU 3<sup>EME</sup> HÉRITIER**

Fait à ..... le ...../...../.....

**SIGNATURE** (conforme à la pièce d'identité)

### **SIGNATURE DU 4<sup>EME</sup> HÉRITIER**

Fait à ..... le ...../...../.....

**SIGNATURE** (conforme à la pièce d'identité)

### **SIGNATURE DU 5<sup>EME</sup> HÉRITIER**

Fait à ..... le ...../...../.....

**SIGNATURE** (conforme à la pièce d'identité)

### **SIGNATURE DU 6<sup>EME</sup> HÉRITIER**

Fait à ..... le ...../...../.....

**SIGNATURE** (conforme à la pièce d'identité)