

87 documents essentiels à rassembler



DOCUMENTS D'ÉTAT CIVIL & IDENTITÉ (LES BASES INDISPENSABLES)

- **Livret(s) de famille (original + tous les précédents en cas de remariage)**
- **Acte de naissance (copie intégrale récente)**
- **Carte d'identité + Passeport (copies recto-verso)**
- **Titre de séjour (le cas échéant)**
- **Contrat de mariage ou Convention de PACS**
- **Jugement de divorce ou de séparation de corps**

PATRIMOINE BANCAIRE & FINANCIER (LE CASSE-TÊTE DES COMPTES)

Comptes Bancaires

- **Relevés des comptes courants (3 derniers mois)**
- **Relevés des comptes joints**
- **Relevés des livrets d'épargne (Livret A, LDD, LEP, etc.)**
- **Conventions de compte bancaire**
- **Liste des procurations bancaires**

Placements & Investissements

- Contrats d'assurance-vie (tous les contrats souscrits)
- Relevés de portefeuille titres
- Liste des valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV, FCP)
- Contrats PEA, PER, PERP
- Comptes-titres et coordonnées des sociétés de bourse
- Parts de SCPI et autres investissements immobiliers
- Cryptomonnaies et portefeuilles numériques

Crédits & Dettes

- Contrats de prêt immobilier + tableaux d'amortissement
- Crédits à la consommation en cours
- Dettes diverses (emprunts familiaux par exemple)

PATRIMOINE IMMOBILIER

- **Actes de propriété (actes authentiques d'achat)**
- **Contrats de location (si propriétaire bailleur)**
- **Bail d'habitation (si locataire)**
- **Charges de copropriété et coordonnées du syndic**
- **Taxes foncières et d'habitation (derniers avis)**
- **Assurances habitation**
- **Diagnostics immobiliers (DPE, amiante, plomb, etc.)**

VÉHICULES & MOBILIER (TOUT CE QUI A DE LA VALEUR)

- **Cartes grises de tous les véhicules**
- **Assurances auto/moto**
- **Contrôles techniques en cours**
- **Factures d'achat des véhicules**
- **Inventaire du mobilier de valeur**
- **Expertises d'objets d'art, bijoux, collections**
- **Polices d'assurance du mobilier et objets précieux**

VIE PROFESSIONNELLE

Salariés

- **Contrat de travail et avenants**
- **3 derniers bulletins de salaire**
- **Comptes épargne salariale (PEE, PERCO, etc.)**
- **Mutuelle d'entreprise**

Indépendants/Chefs d'entreprise

- **Statuts de la société et modifications**
- **Bilans comptables (3 dernières années)**
- **Attestation assurance**
- **Contrats clients/fournisseurs importants**
- **Coordonnées du comptable**

Retraités

- **Derniers relevés de pension**
- **Attestations des caisses de retraite**

ASSURANCES & PROTECTIONS

- Assurance décès/prévoyance
- Assurance invalidité
- Mutuelle santé + carte Vitale
- Assurance responsabilité civile
- Assurances professionnelles
- Protection juridique
- Assurance scolaire/extrascolaire (enfants)

ABONNEMENTS & SERVICES

- Abonnements téléphoniques (fixe, mobile, internet)
- Fournisseurs d'énergie (EDF, gaz, eau)
- Services de streaming (Netflix, Spotify, etc.)
- Abonnements presse
- Salle de sport, associations
- Gardiennage, sécurité

DOCUMENTS FISCAUX

- 3 derniers avis d'imposition sur le revenu
- Avis de taxe foncière
- Avis de taxe d'habitation
- IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) le cas échéant
- Numéro fiscal et codes d'accès impots.gouv.fr

TESTAMENTS & VOLONTÉS

- Testament olographe (écrit à la main)
- Testament notarié
- Donations consenties (15 dernières années)
- Donation au dernier vivant
- Directives anticipées (soins médicaux)
- Désignation de personne de confiance
- Souhaits concernant les obsèques

FAMILLE & PROCHES

- **Coordonnées complètes des enfants**
- **Tuteur désigné pour les enfants mineurs**
- **Personne(s) à contacter en priorité**
- **Dispositions pour les animaux de compagnie**

NUMÉRIQUE & MOTS DE PASSE

- **Codes d'accès aux ordinateurs/téléphones**
- **Mots de passe des comptes bancaires en ligne**
- **Accès réseaux sociaux**
- **Stockage cloud (Google Drive, iCloud, etc.)**
- **Portefeuilles de cryptomonnaies**

SITUATIONS PARTICULIÈRES

- **Biens à l'étranger**
- **Double nationalité**
- **Héritiers mineurs ou sous protection**
- **Entreprise familiale**
- **Exploitation agricole**
- **Œuvres d'art ou collections**
- **Brevets, droits d'auteur**

CETTE LISTE PEUT PARAÎTRE IMPRESSIONNANTE (ET ELLE L'EST !)

Tu viens de franchir une première étape importante... Et si tu allais au bout pour vraiment protéger tes proches ?

En téléchargeant et en parcourant ce guide, tu as déjà fait un pas que très peu de personnes osent faire : penser à l'avenir, anticiper, et surtout... prendre soin de ceux que tu aimes.

Mais soyons honnêtes : un simple guide ne suffit pas pour mettre de l'ordre dans toutes tes informations, tes papiers, tes comptes, tes volontés.

Il te manque un outil clair, complet et simple à remplir pour que tes proches n'aient plus jamais à chercher.



C'est exactement pour ça que j'ai créé le DOSSIER SÉRÉNITÉ

Un dossier digital prêt-à-remplir qui te guide pas à pas pour tout rassembler :

- **Tes comptes, contrats et assurances**
- **Tes documents importants et identifiants**
- **Tes volontés (médicales, funéraires, testamentaires...)**

En quelques heures, tu auras tout centralisé... et tu pourras enfin souffler en sachant que tes proches seront sereins, même dans ce moment difficile.

Préparer ton kit, c'est offrir un véritable cadeau d'amour :

Pas de disputes, pas de doutes, pas de papiers éparpillés.

Tes proches auront tout en main pour avancer avec clarté.

Ton départ sera un moment de souvenir et de recueillement, pas de stress administratif.

Ne laisse pas les choses en suspens.

Passes à l'action dès maintenant et offre à tes proches le plus beau des cadeaux : la paix d'esprit.

Je protège ma famille maintenant

(Accès immédiat après paiement – 100 % digital et sécurisé)



[TÉLÉCHARGE LE ICI](#)