

CHECKLIST TESTAMENTO PUBBLICO

Guida pratica ai documenti necessari e ai passaggi in Studio Notarile

Questa checklist è stata predisposta per guidare il testatore nella fase di preparazione alla redazione del testamento pubblico. Raccogliere preventivamente le informazioni necessarie assicura la massima precisione nella stesura delle clausole ed ottimizza i tempi in sede di colloquio con il Notaio.

1. Documenti d'Identità Richiesti

- ☐ **Documento d'identità in corso di validità**
Carta d'identità, patente o passaporto del testatore.
- ☐ **Tessera sanitaria / Codice fiscale**
Necessaria per la corretta identificazione anagrafica e l'inserimento nei registri ufficiali.
- ☐ **Dati anagrafici dei testimoni**
Copia dei documenti di due testimoni maggiorenni, non parenti né beneficiari delle disposizioni.

2. Informazioni sul Patrimonio (Consigliate)

- ☐ **Dati catastali degli immobili**
Visure o atti di provenienza relativi a fabbricati e terreni che si intendono attribuire specificamente (legati).
- ☐ **Riferimenti di conti correnti o investimenti**
Informazioni bancarie utili qualora si desideri ripartire somme liquide o portafogli finanziari a determinati soggetti.
- ☐ **Quote societarie o documentazione aziendale**
Dati identificativi in caso di pianificazione del passaggio generazionale della propria impresa commerciale.

3. Quadro Familiare e Disposizioni

- ☐ **Elenco completo dei legittimari**
Verifica dell'esistenza di coniuge, figlio ascendenti per il calcolo e la tutela delle quote di legittima riserbate per legge.
- ☐ **Dati precisi dei beneficiari**
Nome, cognome, data e luogo di nascita (o codice fiscale) di eredi, legatari o associazioni ed enti del terzo settore.
- ☐ **Eventuale nomina di un esecutore testamentario**
Dati della persona di fiducia a cui affidare il compito di curare l'esatta esecuzione delle ultime volontà.

4. Casi Particolari ed Esigenze Speciali

☐ **Presenza di impedimenti fisici o sensoriali**

Segnalare preventivamente allo Studio l'eventuale impossibilità di firmare, sordità o mutismo per predisporre le formalità aggiuntive di legge.

☐ **Revoca di disposizioni precedenti**

Fornire copia o indicazione di passati testamenti (olografi o pubblici) che si intende revocare esplicitamente.

Nota Bene: Il testamento pubblico è un atto personalissimo e revocabile in qualsiasi momento. La presente checklist costituisce un supporto logistico; ogni valutazione di natura giuridica e fiscale sulla ripartizione dei beni verrà effettuata e perfezionata direttamente in sede di colloquio riservato con il Notaio.