



C/ Lleida, nº 40, bjs. 2ª  
08830 – S. Boi de Llobregat (BCN)  
Tel. 93 6307815 Fax 93 6354078  
[www.mundoasesor.com](http://www.mundoasesor.com)

Apreciado cliente:

En primer lugar le queremos agradecer la utilización de nuestros servicios y muy en especial la gestión y confección de los documentos de su herencia con **Documento Privado**.

Para ofrecer nuestro servicio nos deberá enviar este formulario indicando los datos que le solicitamos en el mismo, detallando las propiedades o bienes que heredará de la persona difunta.

Adjunto a este formulario nos deberá remitir los siguientes documentos en formato PDF a nuestra dirección de correo [joaquin@mundoasesor.com](mailto:joaquin@mundoasesor.com) :

- Testamento del difunto o en su lugar reconocimiento de Herederos (Abintestato<sup>1</sup>).
- Certificado de Defunción<sup>2</sup>.
- Certificado de últimas voluntades.
- Certificado de seguros de vida.
- Certificado de saldos bancarios y deudas con entidades financieras<sup>3</sup>.
- Facturas de los gastos del sepelio.
- Recibo de la Contribución (IBI) de los bienes Inmuebles.
- Ficha Técnica y Cert. Circulación cuando los bienes a heredar sean vehículos.

Cuando revisemos los datos facilitados en la dirección de correo indicada nos pondremos en contacto con Ud. a la mayor brevedad posible. Para cualquier consulta relacionada con este servicio nos puede llamar al **93 630 78 15**.

Aprovechando la ocasión reciba un cordial saludo.

Fdo: Mundo Asesor  
Gestión Herencias

---

<sup>1</sup> Se solicita en la Notaria donde residía la persona difunta.

<sup>2</sup> Se obtiene en el registro Civil donde ocurrió la defunción.

<sup>3</sup> Solicitar en la entidad financiera que corresponda (Caja o Banco).

## RELACION DE BIENES

Persona de contacto:

Domicilio:

Localidad:

Teléfono1:

Teléfono2:

CP:

Moví:

Provincia:

Correo:

### DEPOSITOS FINANCIEROS

En este apartado detallaremos los depósitos financieros en bancos, cajas etc. que figuren a nombre del difunto en la fecha de la defunción.

Entidad	Descripción o Núm. cuenta	Saldo fecha defunción	% propiedad difunto

### OTROS BIENES

Concepto	Valor total	% propiedad difunto

### DEUDAS DEL DIFUNTO

Concepto	Valor total	% propiedad difunto

### GASTOS

Concepto	Valor total
Gastos del sepelio (Entierro, lapida, flores etc.)	

