



Caélis

Depuis 2007, Caélis a accompagné des milliers de familles endeuillées.

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi "Courriers après Décès" pour vous accompagner dans vos démarches administratives.

Grâce à ce service, vous avez la certitude de ne rien oublier et de percevoir plus rapidement les aides financières qui vous sont dues.

Vous bénéficiez de l'expertise d'une conseillère professionnelle qui :

- *Établit un bilan approfondi de la situation du défunt, de la vôtre et de celle des héritiers,*
- *Régularise la situation administrative du défunt, de la vôtre et de celle des héritiers,*
- *Fait valoir vos droits auprès des organismes et des administrations,*
- *Rédige et vous envoie l'ensemble de vos courriers sous 24h*,*
- *Vous accompagne jusqu'à 6 mois pour le suivi de votre dossier.*

Afin de préparer le rendez-vous téléphonique, nous vous invitons à rassembler les documents administratifs à l'aide de la liste ci-après (inutile de les photocopier ou d'écrire quoi que ce soit).

Vous remerciant de votre confiance.



Caélis
l'accompagnement
dans vos démarches après décès

*Hors délais postaux

LISTE DES DOCUMENTS À RASSEMBLER

pour votre rendez-vous téléphonique "Courriers après Décès"

MUNISSEZ-VOUS DE DOCUMENTS RÉCENTS
(inutile de les photocopier et/ou de relever les références).



FORMULE ESSENTIELLE

Santé

Assurance maladie • N° de Sécurité Sociale **et/ou** carte Vitale

Mutuelle

- Carte de mutuelle **ou** bordereau de remboursements de soins, appel de cotisations
- Si conjoint(e), coordonnées de sa propre mutuelle si différente de celle du/de la défunt(e)

Revenus

Si le/la défunt(e) était en activité :

Employeur • Dernier bulletin de salaire, relevé annuel de l'épargne salariale

Pôle Emploi • Avis de paiement **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

Pension d'invalidité / Accident de travail • Avis de paiement **ou** notification de la pension ou de la rente

Retraites • Si possible, relevé de situation individuelle (document reprenant l'intégralité des droits à la retraite acquis au sein des différents régimes de retraite)

Si le/la défunt(e) était en retraite :

Retraites • Nom de toutes ses caisses de retraite (renseignements figurant sur la déclaration automatique des impôts sur le revenu)

Pensions militaires • Bulletin de pension du Centre de Gestion des Retraites

➔ En présence d'un conjoint survivant :

➔ **En activité** : • Relevé annuel de son épargne salariale

➔ **En retraite** : • N° de Sécurité Sociale **et/ou** carte Vitale
• Nom de toutes ses caisses de retraite

Organismes financiers

Banque(s) • Relevé du compte courant avec son n° **et**, s'il y a lieu, nom des comptes épargne + adresse de la/des banque(s)

Crédit(s) • Contrat(s) **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

Assurance(s)-vie • Relevé de situation **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

FORMULE TRANQUILLITÉ

= FORMULE ESSENTIELLE + LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS

Impôts

Impôts sur le revenu • Déclaration automatique ou préremplie **et/ou** avis d'imposition mentionnant l'adresse de l'administration fiscale (SIP...)

Taxe d'habitation • Avis d'imposition (si exonération, aucun document)

Taxe foncière • Avis d'imposition (si exonération, aucun document)

Domicile

Syndic • **Si le/la défunt(e) était propriétaire** : Appel de fonds **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

Agence de location • **Si le/la défunt(e) était locataire** : Quittance de loyer **ou** bail **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

Allocations familiales • **Si le/la défunt(e) était locataire** : Avis de paiement **ou** tout autre document mentionnant adresse et n° d'allocataire

Assurances

Habitation(s) • Appel de cotisation **ou** contrat **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

Véhicule(s) • Appel de cotisation **ou** contrat **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

Autre(s) contrat(s) (Ex : dépendance...) • Appel de cotisation **ou** contrat **ou** tout autre document mentionnant adresse et références

Abonnements et adhésions

Électricité, Gaz, Service des Eaux, Téléphonie (fixe et/ou mobile), Abonnements audiovisuels (Canal +...), Revues/Magazines, Journaux, Associations, Dons ...

- Pour chacun de ces organismes : factures, contrats **ou** échéanciers des prélèvements mentionnant adresse et références

Divers

APA, CAF, CESU, Tutelle, MDPH (ex-Cotorep) ...

- Tout document mentionnant adresse et références