

Consulenza in materia successoria: commissioni

Consulenza relativa a diritto matrimoniale e successorio, testamento e mandato precauzionale (con rispettive commissioni)

Servizi della Banca Cler inclusi

- Rilevamento e trattamento dei dati
- Preparazione del colloquio (studio degli atti, analisi)
- Consulenza in occasione di un primo colloquio
- Elaborazione di soluzioni (convenzione matrimoniale, contratto successorio, contratto di rinuncia all'eredità, contratto di divisione ereditaria, testamento, mandato precauzionale)
- Analisi delle soluzioni in un secondo colloquio
- Verifica dell'originale olografo (testamento, mandato precauzionale)
- Eventuale coordinamento con ufficio notarile e conferimento del mandato

Verifica di una regolamentazione della successione già allestita

Primo colloquio per il rilevamento della situazione iniziale nonché verifica della/e regolamentazione/i della successione esistente/i in relazione a desideri del cliente, correttezza e osservanza dei requisiti formali. Dovesse emergere la necessità di una nuova regolamentazione, l'onorario per la verifica della regolamentazione esistente viene contabilizzato nei costi totali.

Servizi dell'ufficio notarile

- Autenticazione del contratto
- Deposito dei documenti originali presso l'autorità o la persona competente
- Si applica la relativa tariffa notarile (cantonale)

Commissioni

Le commissioni si basano di regola sull'onere necessario:

Commissione per consulenza fisica	250 CHF/ora ¹
Commissione per consulenza da remoto	200 CHF/ora ¹ (riunione online, commissione per l'intero servizio)

Costi totali indicativi²
(servizi Banca Cler):

Ampia pianificazione della successione (regime matrimoniale, diritto successorio)	4–8 ore
Consulenza in materia di mandato precauzionale	2–3 ore
Consulenza in materia di testamento	2–4 ore
Commissione minima (esclusa la commissione di deposito)	350 CHF ¹

Servizi notarili

Non sono inclusi nelle tariffe orarie/nei costi indicativi riportati sopra: si applica la tariffa notarile vigente nel rispettivo cantone.

¹ più IVA

² Si tratta di costi indicativi, variazioni possibili.