

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*
Commissione per consulenza da remoto	200 CHF/ora* (riunione online, commissione per l'intero servizio)
Verifica (commissione forfettaria)	250 CHF* (fino a un'ora al massimo, altrimenti in base all'onere)

Costi totali indicativi (servizio Banca Cler e ufficio notarile):

Convenzione matrimoniale o contratto successorio	1500 – 2000 CHF*
Convenzione matrimoniale e contratto successorio, contratto di rinuncia all'eredità	2000 – 2500 CHF*
Testamento, mandato precauzionale	1000 – 1500 CHF*
Commissione minima (esclusa la commissione di deposito)	350 CHF*