

PROPUESTA DE GESTORÍA INTEGRAL DE HERENCIA Y ISD

Código Civil español, Libro III (De las sucesiones por causa de muerte); Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Real Decreto 1629/1991, Reglamento del ISD; Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en supuestos aplicables.

En _____, a _____.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Proponente: _____, NIF/CIF _____, domicilio _____, correo _____.

Destinatario: D./Dña. _____, DNI/NIF _____, domicilio _____.

OBJETO DE LA PROPUESTA

Gestión administrativa completa de la sucesión ante Registro, notaría y tributación autonómica.

CONTEXTO Y ALCANCE DETALLADO

Causante: _____, fallecido/a el _____.

Expediente interno: _____. Comunidad Autónoma competente ISD: _____.

Alcance: _____. Incluye: _____. Excluye: _____.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Honorarios gestoría: _____ EUR. Tasas estimadas: _____ EUR. Notaría y registro: _____ EUR.

SERVICIOS

Certificados, modelo 650/651 ISD, plusvalía, domiciliación de impuestos, coordinación escritura de partición.

PLAZOS

Inicio: _____. Entrega dossier final: _____.

CONDICIONES DE PAGO

Anticipo del _____ % a la firma. Liquidación final contra entrega de escrituras y justificantes de tasas.

EXCLUSIONES

No incluye honorarios de abogado, litigios contenciosos ni tasaciones periciales salvo encargo expreso.

GARANTÍAS Y SEGUROS

Gestoría con póliza RC de _____ EUR. NIF/CIF _____ inscrito en _____.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Aportar certificados, testamento, inventario, DNI de herederos y datos fiscales en plazo de _____ días.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento conforme al RGPD exclusivamente para la prestación del encargo sucesorio.

VALIDEZ Y ACEPTACIÓN

Validez hasta _____. Aceptación por firma o correo fehaciente a _____.

PRÓXIMOS PASOS

FIRMAS

EL/LA PROPONENTE

ACEPTACIÓN DEL/LA CLIENTE

Fdo.: _____

Fdo.: _____

ANEXO I - DESGLOSE Y CALENDARIO
