

[https://www.village-notaires.com/dev\\_2022/Les-enjeux-de-la-recherche-numerique-d-heritiers](https://www.village-notaires.com/dev_2022/Les-enjeux-de-la-recherche-numerique-d-heritiers)

# Les enjeux de la recherche numérique d'héritiers

- Quartier des Notaires - Actualités juridiques - Patrimoine et successions -



Date de mise en ligne : jeudi 5 mai 2022

---

Copyright © Village des Notaires, actualités, management et emploi en études

notariales - Tous droits réservés

---

Les liens entretenus par les notaires et les généalogistes dans le cadre des successions se sont sensiblement renforcés depuis une dizaine d'années, et leur collaboration n'a été que facilitée par une innovation technologique constante. Comment la recherche d'héritiers s'est-elle transformée et se transforme-t-elle encore à l'ère du numérique ? Réponse dans le Journal du Village des Notaires n°92 Spécial nouvelles technologies.

## Nécessité et encadrement des relations entre le notaire et le généalogiste

Le notaire assurant la dévolution successorale, il doit impérativement avoir connaissance des héritiers de la succession, ce qui n'est pas toujours simple notamment en raison des schémas familiaux complexes que notre époque connaît. Lorsque les moyens à sa disposition pour les recenser sont épuisés, le recours au généalogiste est fort utile pour **approfondir les investigations**. La recherche d'héritiers dans le contexte successoral n'étant pas à la portée de tous, le législateur puis la profession elle-même ont strictement encadré l'exercice de cette recherche, tout particulièrement par l'instauration d'un **mandat** obligatoire délivré par le notaire au généalogiste.

## Numérisation, IA, génétique... Des outils toujours plus performants

La **numérisation des sources** a été utile au notaire comme au généalogiste et la majorité des archives publiques sont aujourd'hui accessibles grâce à la politique de l' **open data** . Outre cette vaste opération, de **nouveaux outils** se font jour et sont profitables à la recherche d'héritiers. Entre les nouveaux logiciels basés sur l'**intelligence artificielle**, la révolution du stockage des archives grâce à la **génétique** et l'amélioration de la science de la paléographie, les nouveaux moyens ne manquent pas pour explorer toujours plus de ressources et augmenter l'efficacité des investigations successorales.

## Concilier recherche d'héritiers et protection des données

Rechercher des héritiers dans le cadre d'une succession implique de collecter des **données publiques** mais aussi certains **données privées** dont le traitement est soumis au règlement général sur la protection des données (RGPD), qui soumet les professionnels au respect de certaines procédures. Tout un arsenal législatif s'est en effet imposé depuis la fin des années 1970 pour encadrer le traitement de ces **données personnelles** à l'échelle européenne.

*Pour en savoir plus, lisez en un clic ci-dessous l'intégralité de l'article consacré à la recherche numérique d'héritiers dans notre [numéro Spécial nouvelles technologies du Journal du Village des Notaires](#), p. 6 à 9 :*

[https://www.village-notaires.com/dev\\_2022/local/cache-vignettes/L320xH241/fotolia\\_62029289\\_1\\_copie-536cf.jpg](https://www.village-notaires.com/dev_2022/local/cache-vignettes/L320xH241/fotolia_62029289_1_copie-536cf.jpg)