

CHECKLIST Nalatenschap

Vorbereiding erfbelasting aangifte.

*Alle vragen hebben betrekking **op de situatie op de sterfdag** en gelden ook de eventuele partner. Geen originele specificaties, wel kopieën bijvoegen.*

- Uitnodiging tot het doen van aangifte erfbelasting.
- Gegevens van de overledene:
Naam, geslacht, huwelijkse staat, huwelijkse voorwaarden, burgerservicenummer
- Gegevens van de erfgenamen:
Naam, geboortedatum, geslacht, adres, burgerservicenummer, relatie tot de overledene
- Kopie testament
- Kopie verklaring van erfrecht
- Woz-waarde eigen huis in jaar van overlijden en zo mogelijk jaar daarna
- Waarde inboedel
- Waarde auto
- Bank-tegoeden (gespecificeerd met bankrekeningnummer en naam bank)
- Effecten-tegoeden (gespecificeerd met bankrekeningnummer en naam bank)
- Vorderingen die de overledene van anderen te goed heeft (specificatie)
- Verzekeringsuitkeringen (specificatie)
- Andere bezittingen (specificatie)
- Waarde hypotheek (specificatie) overlijdensrisico-verzekering?
- Andere schulden (specificatie)
- Begrafenis/crematiekosten (specificatie), uitvaartverzekering?
- Andere opgaven en omstandigheden die - naar uw mening - wellicht van belang kunnen zijn.