

CHECKLIST Nalatenschap en toestemmingsformulier

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 en erfdeel
- Kopie testament (voor zover aanwezig)
- Kopie verklaring van erfrecht
- Woz-waarde eigen huis in jaar van overlijden en jaar daarvoor
- Waarde inboedel
- 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.

In verband met de vigerende privacy regels geef ik door ondertekening van dit document uitdrukkelijk toestemming om mijn (persoons) gegevens te gebruiken conform het gestelde in de privacy verklaring van Yorg Consultancy waarvan een exemplaar bijgaand is of te downloaden / te bekijken op www.yorg.nl

Naam:

Datum:

Handtekening: