

Checklist aangifte erfbelasting

1. Naam overleden persoon
2. Burgerlijke staat: Alleenstaand/Geregistreerd samenwonend/Gehuwd
3. Geboortedatum overleden persoon
4. Sofinummer thans BSN nummer
5. Laatste woonadres
6. Kopie paspoort overleden persoon
7. Laatste ingediende aangifte inkomstenbelasting overleden persoon
8. Betaalde aanslagen inkomstenbelasting
9. Kopie testament (indien aanwezig)
10. Kopie overlijdensakte
11. Kopie verklaring van erfrecht
12. Informatie over schenkingen in afgelopen 24 maanden
13. Saldi bankrekeningen van overleden persoon op moment overlijden
14. Opgave kas saldo overleden persoon op moment overlijden
15. Overzicht beleggingen en polissen overleden persoon
16. Overzicht schulden overleden persoon op moment overlijden
17. Inzicht in familie omstandigheden (partner, kinderen, etc)
18. Inzicht pensioenen
19. Als overleden persoon onderneming had informatie hierover
20. Overzicht uitvaart kosten
21. Uitkeringen werkgever en uitvaartverzekeraar
22. Geschatte waarde inboedel
23. Waarde eigen woning en kopie meest recente WOZ Waarde (met notitie of deze juist is)
24. Hypotheken
25. Inzicht als er sprake is van vermogen in vruchtgebruik
26. Aangifte erfbelasting (indien ontvangen)