Alblas van Meurs

belastingadvies & administraties

Checklist erfbelasting - aanlevering gegevens

A. Basisgegevens

Overledene	Naam: _____ BSN: _____
	Geboren: _____ Overleden: _____
Adres (laatste)	_____
Burgerlijke staat	☐ ongehuwd ☐ gehuwd ☐ geregistreerd partner ☐ samenwonend
Executeur (indien aanwezig)	Naam/gegevens: _____

Erfgenamen:

1) Erfgenaam	Naam: _____ BSN: _____
	Relatie + adres: _____
2) Erfgenaam	Naam: _____ BSN: _____
	Relatie + adres: _____

Indien er meerdere erfgenamen zijn dan de betreffende gegevens op een aparte bijlage meesturen

Bijlagen:

☐ Testament (als aanwezig) + gegevens notaris
☐ Verklaring/akte van erfrecht

B. Bezittingen (waarde per overlijdensdatum)

☐ Bank/spaar: saldi/overzichten per overlijdensdatum (alle rekeningen)
☐ Beleggingen (incl. crypto): overzicht + waarde per overlijdensdatum
☐ Woning/vastgoed: WOZ (jaar overlijden) + hypotheeksaldo per overlijdensdatum
☐ Onderneming/BV/aandelen (indien): jaarrekening/balans/waardering
☐ Auto/boot/caravan (indien): registratie + dagwaarde
☐ Overig sieraden, (inboedel, vorderingen/leningen): overzicht + bewijsstukken

C. Schulden en kosten (per overlijdensdatum)

☐ Hypotheken/leningen/kredieten: saldo-overzichten
☐ Creditcards en nog te betalen rekeningen
☐ Uitvaartkosten: facturen/bonnen

D. Schenkingen en bijzonderheden

☐ Overzicht schenkingen (bedrag + datum), vooral laatste 180 dagen + bewijs
☐ Bijzonderheden (legaten, vruchtgebruik, bewind, etc.) - toelichting bijvoegen
☐ Indien partner is vooroverleden: kopie aangifte erfbelasting en kopie aanslagen erfbelasting

E. Verzekering / pensioen / buitenland / belasting

☐ Levensverzekering(en) + uitkeringsspecificatie + begunstigde, uitkering begrafenisverzekering
☐ Nabestaandenpensioen/ANW/werkgever: overzichten of brieven
☐ Buitenland (indien): bezittingen/schulden + bewijsstukken + waarden
☐ Laatste IB-gegevens overledene + brieven Belastingdienst (als aanwezig)

F. Aanleveren (praktisch)

☐ Lever bij voorkeur PDF's aan per categorie, met duidelijke bestandsnamen
☐ Mini-overzicht: bezittingen € _____ schulden/kosten € _____
☐ Noteer per post: waarde per overlijdensdatum + privé/gezamenlijk (aandeel %)

adres Alblas van Meurs
Turfschipper 92
2292 JB Wateringen

tel 0174 226 221
e-mail info@alblasvanmeurs.nl
web www.alblasvanmeurs.nl

bank NL33 INGB 0671 2313 75
kvk 52263983
btw NL8503.68.030.B01

Wij zijn aangesloten bij:
REGISTER BELASTING ADVISEURS