

Checklist Erfbelasting

Indien mogelijk ontvangen wij graag van alle stukken kopieën of digitaal in PDF formaat.

Gegevens overledene

- Volledige naam
- Geboortedatum
- Overlijdensdatum
- BSN nummer
- (post)adres

Gegevens contactpersoon

- Volledige naam
- Geboortedatum
- BSN nummer
- (post)adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres

Gegevens erfgenamen

- Volledige naam
- Geboortedatum
- BSN nummer (RSIN en KvK nummer bij bedrijven/instellingen)
- (post)adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Relatie tot de overledene
- Bevoegdheid tot het indienen van de aangifte erfbelasting
- Breukdeel of procent van de erfenis
- Specifiek aan hem/haar toebedeelde erfdelen (Legaat)

Gegevens voor het berekenen van het erfdeel zoals die op het moment van overlijden waren (voor zover van toepassing)

Bezittingen

- Banksaldo op het moment van overlijden
- (WOZ-)waarde van de eigen koopwoning
- Dagwaarde van de auto('s)
- Waarde van sieraden
- Waarde van antiek, kunst of verzamelingen
- Geschatte waarde van de inboedel
- Nog te ontvangen bedragen ten tijden van overlijden (Bijv. belasting teruggaaf)
- Uitstaande leningen (bijv. aan kinderen)

Schulden

- Hypotheek schuld
- Belastingenschuld
- Nog te verdelen eerdere nalatenschap
- Nog te betalen rekeningen ten tijden van overlijden (bijv. belasting aanslag, ziekenhuis)
- Overige schulden

Indien van toepassing:

- Is er een schenking gedaan binnen 180 dagen voorafgaand aan het overlijden.
- Kosten van de uitvaart en uitkering van uitvaartverzekering

Kopie van de documenten (voor zover van toepassing)

- Aangiftebrief belastingdienst
- Testament
- Aangifte/aanslag van eerder overleden partner/ouder
- Documenten waaruit de waarde van bezittingen en schulden blijkt

Postadres:
Kievitstraat 59
5667 PP Geldrop

Bezoekadres:
Kievitstraat 59
5667 PP Geldrop

E-mail adres en telefoon:
belasting@vdmeeren.nl
040 – 304 17 53

Openingstijden:
ma-do 9:00 t/m 17:00
vrijdag op afspraak