

Persoonlijke gegevens executeur/contactpersoon

- Burgerservicenummer executeur/contactpersoon.
- Aangiftebrief met deadline.
- Contactgegevens.

Gegevens overledene (erflater)

- BSN, datum overlijden en laatste woonadres.
- Kopie paspoort, ID of rijbewijs.
- Burgerlijke staat .
- Indien van toepassing: huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.
- Indien van toepassing: samenlevingscontract.
- Indien van toepassing: kopie testament.
- Kopie verklaring van erfrecht en/of executele.
- Overlijdensakte.

Gegevens erfgenamen

- Graag iedere erfgenaam zelf het formulier op deze link invullen:

Bezittingen per overlijdensdatum

- Saldo`s van bank-, spaar- en betaalrekeningen met banknummer.
- Waarde effecten, aandelen en beleggingen, met kenmerk nummer.
- WOZ-waarden eigen woning zoeken wij zelf op, zijn openbaar.
- Eigendomsaktes roerende en onroerende zaken (op te vragen bij notaris of Kadaster).
- Overige bezittingen: auto, contant geld, vorderingen.
- Waarde onverdeelde boedel.

Schulden en overige documenten

- Overzichten hypotheek, leningen en schulden.
- Verzekeringopolissen, renteafspraken en overeenkomsten (bijv. schenkingen, verblijvingsbeding).
- Belastingaanslagen overledene (bijv. inkomstenbelasting laatste jaar).
- Overzicht schenkingen laatste 180 dagen.
- Overzicht papieren schenkingen.
- Rente afspraken.
- Zakelijke verblijvings- en of overname bedingen.
- Jaarstukken onderneming.
- Pensioenoverzichten (<https://www.mijnpensioenoverzicht.nl>)