

**Aangifte erfbelasting**

Datum inlevering

Relatienummer

Naam

Geboortedatum

BSN

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon privé

Mobiel

Telefoon werk

E-mail

IBAN

**Burgerlijke staat** gehuwd, gemeenschap van goed. huwelijkse voorwd. geregistreerd partnerschap, gemeenschap van goed. partnerschaps voorwd. samenwonend,

samenlevingscontract

 ja nee alleenstaand,

weduwe/weduwnaar

 ja nee gescheiden,

alimentatieverplichting

 ja nee

ontvanger van alimentatie

 ja nee**In te vullen door De Jong**

Aangenomen door

Behandeld door

Betaalwijze

 Pin Contant Factuur

Factuurnummer

Controle door

**Benodigde documenten en gegevens**

- Formulieren belastingdienst
  - Betaalde aanslagen
    - Inkomstenbelasting
    - Waterschapsbelasting
    - Motorrijtuigenbelasting
    - Gemeentelijke belasting(en)
    -
  - Kopie testament
  - Kopie overlijdensakte
  - Kopie verklaring van erfrecht
  - Gegevens eerder verdeelde erfenis, inclusief specificatie daarover afgedragen belasting
  - Saldo bankrekening(en) op naam van de overledene op datum van overlijden
  - Overzicht schuld(en) op naam van de overledene op datum van overlijden, voor hypotheek zie hieronder
  - Overzicht kwijtgescholden schulden op naam van de overledene na overlijden
  - Kopie overzicht met waardeopbouw partnerpensioen
  - Overzicht totale kosten uitvaart
  - Uitkering uitvaartverzekeraar in natura/kapitaal
  - Geschatte waarde inboedel van de overledene
  - In geval van een koopwoning op naam van overledene kadaster gegevens  
Gemeente, sectie en nummer
- 
- Getaxeerde verkoopwaarde of WOZ-waarde van de eventuele koopwoning(en) op naam van overledene
  - Gegevens hypotheek op naam van overledene op datum van overlijden
    - Saldo hypotheekschuld
    - Hypotheekrente percentage
    - Rentevast periode
    - Saldo betaalde hypotheekrente tot op datum van overlijden
    - Saldo eventuele uitkering/kwijtschelding na verkoop
  - Geboortedatum en BSN
    - Overledene
    - Erfgena(a)m(en)
    - Gehuwde) partner(s) erfgena(a)m(en)

**Onze ervaring leert dat er gemiddeld 3 uur nodig zijn om de totale verzorging door ons kantoor te laten behandelen. Ons uurloon is € 90,- per uur.**