

Aangifte van nalatenschap

Leg klaar wat u al hebt. Wat ontbreekt, bespreken we samen.

Duid per punt aan: klaar, hulp nodig of niet van toepassing.

01 Noteer wie betrokken is

Namen, contactgegevens en uw band met elkaar zijn een goed begin. Leg voor de afspraak identiteits- en eventuele vertegenwoordigingsstukken klaar.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

02 Meld uw vraag en een belangrijke datum

Vertel wat u nu wilt regelen. Hebt u een brief met een termijn, leg die apart en neem contact op; wacht niet tot de checklist volledig is.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

03 Geef overlijden en woonplaatsen door

Noteer datum en plaats van overlijden en woonplaatsen in de vijf voorgaande jaren. Dit helpt om de toepasselijke aangifte te bepalen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

04 Breng erfgenamen en afspraken in beeld

Leg familiegegevens, huwelijkscontract, testament en erfovereenkomst klaar. Meld wie de aangifte mee wil indienen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

05 Verzamel overzichten op de overlijdensdatum

Vraag bank- en effectenoverzichten op en vermeld ook ondernemingen, buitenlandse bezittingen en vorderingen. De juiste peildatum is belangrijk.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

06 Toon vastgoed, verzekeringen en schulden

Leg eigendomsakten, waarderingen, polissen, uitkeringsattesten, schuldbewijzen en uitvaartfacturen klaar.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

07 Meld schenkingen en belangrijke geldbewegingen

Geef data, akten en betalingsbewijzen door, ook bij recente verkopen of ontvangen erfenissen. Het kantoor bepaalt welke gegevens in de aangifte horen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

08 Leg fiscale brieven en eerdere aangiften klaar

Zo kunnen we termijnen en eventuele aanvullingen opvolgen. Wacht met uw eerste contact niet tot ieder document gevonden is.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

Uw volgende stap

Neem deze lijst mee naar uw gesprek. Geef ontbrekende stukken of een lopende termijn door. Het kantoor onderzoekt wat uw dossier verder vraagt en bespreekt de juridische keuzes met u.

Een vinkje betekent dat u dit punt hebt voorbereid, niet dat uw dossier al is gecontroleerd of volledig is.

Open de online checklist voor extra uitleg en uw bespreeklijst.