

Checklist: Benodigheden voor de aangifte erfbelasting

1. Gegevens executeur/contactpersoon en erfgenamen

Willen jullie de aangifte aan ons toevertrouwen? Dan vragen we de contactpersoon en alle erfgenamen om eerst even het online intakeformulier op onze website in te vullen.

nb. Indien er vooroverleden kinderen zijn, dan komen diens kinderen in zijn / haar plaats.

2. Gegevens overledene (erflater)

- ☐ BSN, datum van overlijden en laatste woonadres van de overledene.
- ☐ Indien van toepassing: huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.
- ☐ Kopie van het laatste testament van de overledene.
- ☐ Indien van toepassing: testament van een eerder overleden partner + aangifte en aanslag erfbelasting van destijds.
- ☐ Kopie van de verklaring van erfrecht en/of verklaring van executele.
- ☐ De overlijdensakte en de officiële aangiftebrief met de deadline.

3. Bezittingen

- ☐ Saldi van bank-, spaar- en betaalrekeningen met banknummer (IBAN).
- ☐ Waarde van effecten, aandelen en beleggingen met kenmerknummer.
- ☐ WOZ-waarden eigen woning (zoeken wij zelf op, deze zijn openbaar).
- ☐ Eigendomsaktes roerende en onroerende zaken (op te vragen bij notaris of Kadaster).
- ☐ Overige bezittingen: auto, contant geld, vorderingen, etc.
- ☐ Waarde van een eerder geërfde of verkregen schenking uit een nog onverdeelde boedel.

4. Schulden & Overige verplichtingen

- ☐ Overzichten van hypotheek, leningen en andere schulden per overlijdensdatum.
- ☐ Verzekeringspolissen die een geldbedrag uitkeren bij overlijden.
- ☐ Renteafspraken en overeenkomsten (bijv. een overname- of verblijvingsbeding).
- ☐ Laatste belastingaangifte en aanslag inkomstenbelasting van de overledene.
- ☐ Overzicht van schenkingen gedaan in de laatste 180 dagen voor overlijden.
- ☐ Overzicht van papieren schenkingen (schuldbekentenissen uit vrijgevigheid).
- ☐ Rente-afspraken tussen erfgenamen over overbedelingsvorderingen.
- ☐ Zakelijke verblijvings- en/of overnamebedingen.
- ☐ Jaarstukken van de onderneming (indien van toepassing).
- ☐ Pensioenoverzichten indien er een partner is (via mijnpensioenoverzicht.nl).

Heeft u vragen over deze lijst? Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning bij het verzamelen van de documenten.

Deze lijst is gedownload van [Erfbelastingplan.nl](https://erfbelastingplan.nl)