

CHECKLIST OVERLIJDENSSCHADE NIEUWE REKENMETHODIEK	
I. ALGEMEEN	
OVERLEDENE	PARTNER
Naam:	Naam:
Geboortedatum:	Geboortedatum:
Overlijdensdatum:	
Adres:	Adres:
Postcode:	Postcode:
Woonplaats:	Woonplaats:
Beroep:	Beroep:
Geslacht:	Geslacht:
Burgerlijke staat: Gehuwd/ongehuwd/alleenstaand/samenwonend (*)	
KINDEREN	
Naam kind1:	
Geboortedatum kind1:	
Naam kind2:	
Geboortedatum kind2:	
Naam kind3:	
Geboortedatum kind3:	
Naam kind4:	
Geboortedatum kind4:	

II. INKOMENSgegevens					
OVERLEDENE	check	PARTNER	check	PARTNER	check
SITUATIE VOOR/ZONDER OVERLIJDEN		SITUATIE VOOR/ZONDER OVERLIJDEN		SITUATIE NA OVERLIJDEN	
<p><u>a. In geval van loondienstverband:</u> Loonstroken/loonstaten van 3 jaar voor overlijden tm laatste betaling</p> <p>Was er een CAO van toepassing, zo ja welke?</p> <p>Was er nog sprake van een carrière?</p> <p>Was er sprake van pensioenopbouw?</p> <p>Zo ja, dan laatste pensioenbrief voor overlijden</p> <p>Jaaropgaven van 3 jaar voor overlijden tm overlijdensjaar</p> <p><u>b. In geval van ondernemerschap:</u> jaarstukken van 5 jaar voor overlijden tot aan overlijden onderliggende overeenkomsten (zoals vof-contract, managementovereenkomst etc)</p> <p><u>c. Belastinggegevens</u> Aangiften Inkomstenbelasting van 3 jaar voor overlijden tm laatste aangiftejaar</p>		<p><u>a. In geval van loondienstverband:</u> Loonstroken/loonstaten van 3 jaar voor overlijden tm laatste betaling</p> <p>Was er een CAO van toepassing, zo ja welke?</p> <p>Was er nog sprake van een carrière?</p> <p>Was er sprake van pensioenopbouw?</p> <p>Zo ja, dan laatste pensioenbrief voor overlijden</p> <p>Jaaropgaven van 3 jaar voor overlijden tm overlijdensjaar</p> <p><u>b. In geval van ondernemerschap:</u> jaarstukken van 5 jaar voor overlijden tot aan overlijden onderliggende overeenkomsten (zoals vof-contract, managementovereenkomst etc)</p> <p><u>c. Belastinggegevens</u> Aangiften Inkomstenbelasting van 3 jaar voor overlijden tm laatste aangiftejaar</p>		<p><u>a. In geval van loondienstverband:</u> Loonstroken/loonstaten van 3 jaar voor overlijden tm laatste betaling</p> <p>Was er een CAO van toepassing, zo ja welke?</p> <p>Was er nog sprake van een carrière?</p> <p>Was er sprake van pensioenopbouw?</p> <p>Zo ja, dan laatste pensioenbrief voor overlijden</p> <p>Jaaropgaven van 3 jaar voor overlijden tm overlijdensjaar</p> <p>Eventuele opgave van wijziging in werk(uren)</p> <p><u>b. In geval van ondernemerschap:</u> jaarstukken van 5 jaar voor overlijden tot aan overlijden onderliggende overeenkomsten (zoals vof-contract, managementovereenkomst etc)</p> <p><u>c. Belastinggegevens</u> Aangiften Inkomstenbelasting van 3 jaar voor overlijden tm laatste aangiftejaar</p>	

II. INKOMENSGEGEVENS					
OVERLEDENE	check	PARTNER	check	PARTNER	check
SITUATIE VOOR/ZONDER OVERLIJDEN		SITUATIE VOOR/ZONDER OVERLIJDEN		SITUATIE NA OVERLIJDEN	
<u>d. uitkeringsgegevens</u> Werd er een uitkering ontvangen, zoals WW, ZW, WIA? Zo ja, dan de beschikkingen overleggen waaruit de berekeningsgrondslagen blijken		<u>d. uitkeringsgegevens</u> Werd er een uitkering ontvangen, zoals WW, ZW, WIA? Zo ja, dan de beschikkingen overleggen waaruit de berekeningsgrondslagen blijken		<u>d. uitkeringsgegevens</u> Werd/wordt er een uitkering ontvangen, zoals WW, ZW, WIA? Zo ja, dan de beschikkingen overleggen waaruit de berekeningsgrondslagen blijken Wordt er een ANW-uitkering ontvangen? Zo ja, dan de toekenningsbeschikking overleggen Wordt er na het overlijden een nabestaandenpensioen ontvangen? Zo ja, dan de toekenningsbrief overleggen.	

III. KOOPWONINGGEGEVENS (in geval van een huurwoning kunt u dit onderdeel overslaan)	check
Hoogte hypotheekschuld ten tijde van overlijden: € Soort hypotheek: Rentepercentage: Ingangsdatum en looptijd: Indien er sprake was van een verpande verzekering op de hypotheek of een spaardeel, dan de polis/afspraken overleggen In geval van annuïteit/lineair: gegevens mbt aflossing overleggen WOZ-waarden vanaf jaar overlijden overleggen (kan door middel van aangiften)	
IV. OVERIGE INKOMENSGEGEVENS	check
Beschikkingen van eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag Wordt er studiefinanciering ontvangen? Zo ja, dan graag een kopie van de stukken waaruit de hoogte blijkt Ontvangen de eventuele kinderen een (eenmalige) betaling wezenpensioen? Graag de toekenningsbrieven overleggen Indien er nog andere inkomensbestanddelen zijn (bijv. lijfrente) dan graag de stukken overleggen	

V. WEGGEVALLEN UITGAVEN (WU)	check
Is er in de situatie na overlijden sprake van extra weggevallen uitgaven, zoals verlaagde hypotheekrente, weggevallen premies (levens)verzekering(en), dure hobby etc? Zo ja, welke uitgaven en voor welk bedrag per jaar en looptijd?	

VI. BIJKOMENDE UITGAVEN (BU)	check
Is er in de situatie na overlijden sprake van bijkomende uitgaven, zoals kosten kinderopvang/oppas, huishoudelijke behoefte, zelfwerkzaamheid etc.)? Zo ja, welke uitgaven en voor welk bedrag per jaar en looptijd? Indien er een auto van de zaak was: hoeveel privé kilometers werden er gereden?	

VII. OVERIGE GEGEVENS	check
Ten behoeve van kapitalisatie: van tot Rente% en inflatie% van tot Rente% en inflatie%	