

Informatieformulier overlijdensschade

Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen en tezamen met de benodigde stukken retourneren?

1. Algemeen

Naam overledene M V

Straat nr

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

Burgerlijke staat: ongehuwd gehuwd samenwonend

Geboortedatum-.....-.....

Datum overlijden-.....-.....

Beroep overledene

Naam en geboortedatum partner-.....-..... M V

Beroep partner

Naam en geboortedata kinderen

1.-.....-..... M V inwonend uitwonend

2.-.....-..... M V inwonend uitwonend

3.-.....-..... M V inwonend uitwonend

4.-.....-..... M V inwonend uitwonend



2. Inkomen overledene zonder overlijden

A. Inkomen in loondienst

Naam werkgever

Datum in dienst-.....-.....

Ter vaststelling van het (jaar)inkomen zijn de volgende stukken benodigd, bij voorkeur over een periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden:

Salarisspecificaties (minimaal 12 maanden vóór overlijden)

Jaaropgaven

Aangiften inkomstenbelasting (IB)

Was er een CAO van toepassing, zo ja welke?

Was er, behoudens het vaste salaris en vakantietoeslag, nog overig inkomen (bijvoorbeeld eindejaarsuitkering, bonus, overwerk, toeslagen etc.)? Zo ja, graag een toelichting:

Waren er nog overige relevante onderdelen van het loon ((secundaire) arbeidsvoorwaarden) die hier nog niet aan de orde kwamen? Zo ja, graag een toelichting en wilt u de hierop betrekking hebbende stukken meesturen?

Hoe zou het inkomen zich hebben ontwikkeld in de toekomst? Graag een toelichting:

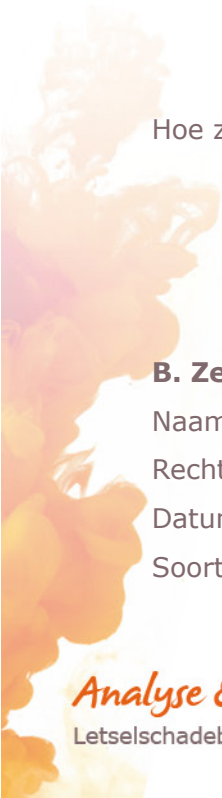
B. Zelfstandig ondernemer

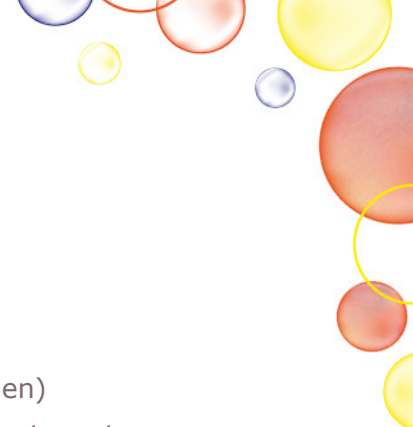
Naam bedrijf

Rechtsvorm bedrijf Eenmanszaak VOF (uw winstaandeel) BV Maatschap

Datum start bedrijf-.....-.....

Soort bedrijf/branche





Ter vaststelling van het (jaar)inkomen zijn de volgende stukken benodigd:

Jaarrekeningen (minimaal 3 jaar tot 5 jaar voorafgaand aan het overlijden)

Aangiften inkomstenbelasting (IB) (minimaal 3 jaar tot 5 jaar voorafgaand aan het overlijden)

Uitreksel KvK

Venootschapscontract (bij VOF)

C. Uitkeringen

Was er sprake van uitkeringen in de situatie zonder overlijden? Ja Nee

Soort uitkering WW WAO WIA Wajong WWB anders:

Zo ja, wilt u dan een kopie van de jaaropgaven en meest recente betaalspecificaties meesturen waaruit de hoogte van de uitkeringen blijkt?

D. Overig inkomen

Was er sprake van overige inkomsten in de situatie zonder overlijden? Ja Nee

Omschrijving:

Graag ontvangen wij een kopie van alle relevante stukken.

E. Pensioen

Werd er ten tijde van het overlijden pensioen opgebouwd? Ja Nee

Naam pensioenfonds

Zo ja, wilt u dan de volgende stukken meesturen:

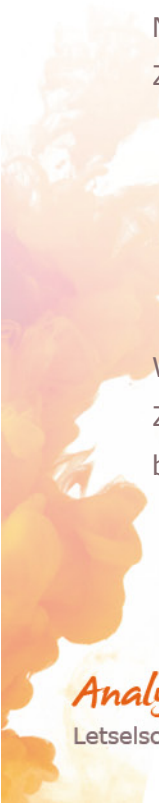
Kopie van het pensioenreglement

Uniform pensioenoverzichten (UPO) van het pensioenfonds (het UPO ten tijde van het overlijden).

Gegevens van mijnpensioenoverzicht.nl

Was er sprake van een VUT- en/of een prepensioenregeling? Ja Nee

Zo ja, wilt u dan een kopie van de stukken meesturen waaruit de hoogte van het pensioen blijkt?





3. Inkomen partner zonder overlijden

A. Inkomen in loondienst

Naam werkgever

Datum in dienst-.....-.....

Ter vaststelling van het (jaar)inkomen zijn de volgende stukken benodigd, bij voorkeur over een periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden:

Salarisspecificaties (minimaal 12 maanden vóór overlijden)

Jaaropgaven

Aangiften inkomstenbelasting (IB)

Is er een CAO van toepassing, zo ja welke?

Is er, behoudens het vaste salaris en vakantietoeslag, nog overig inkomen (bijvoorbeeld eindejaarsuitkering, bonus, overwerk, toeslagen etc.)? Zo ja, graag een toelichting:

Zijn er nog overige relevante onderdelen van het loon ((secundaire) arbeidsvoorwaarden) die hier nog niet aan de orde kwamen? Zo ja, graag een toelichting en wilt u de hierop betrekking hebbende stukken meesturen?

Hoe zou het inkomen zich hebben ontwikkeld in de toekomst? Graag een toelichting:

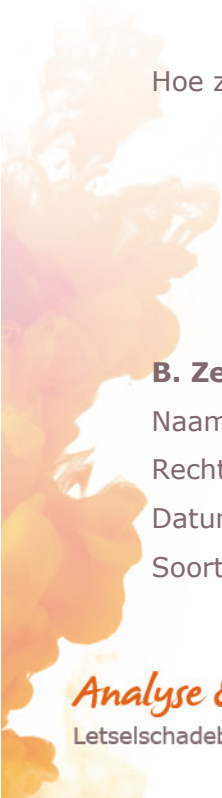
B. Zelfstandig ondernemer

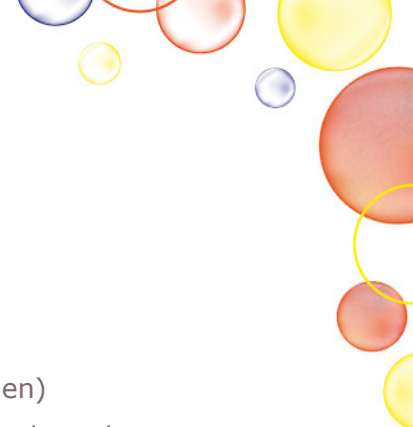
Naam bedrijf

Rechtsvorm bedrijf Eenmanszaak VOF (uw winstaandeel) BV Maatschap

Datum start bedrijf-.....-.....

Soort bedrijf/branche





Ter vaststelling van het (jaar)inkomen zijn de volgende stukken benodigd:

Jaarrekeningen (minimaal 3 jaar tot 5 jaar voorafgaand aan het overlijden)

Aangiften inkomstenbelasting (IB) (minimaal 3 jaar tot 5 jaar voorafgaand aan het overlijden)

Uitreksel KvK

Venootschapscontract (bij VOF)

C. Uitkeringen

Was er sprake van uitkeringen in de situatie zonder overlijden? Ja Nee

Soort uitkering WW WAO WIA Wajong WWB anders:

Zo ja, wilt u dan een kopie van de jaaropgaven en meest recente betaalspecificaties meesturen waaruit de hoogte van de uitkeringen blijkt?

D. Overig inkomen

Was er sprake van overige inkomsten in de situatie zonder overlijden? Ja Nee

Omschrijving:

Graag ontvangen wij een kopie van alle relevante stukken.

E. Pensioen

Werd er ten tijde van het overlijden pensioen opgebouwd? Ja Nee

Naam pensioenfonds

Zo ja, wilt u dan de volgende stukken meesturen:

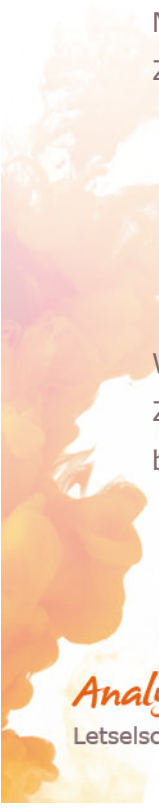
Kopie van het pensioenreglement

Uniform pensioenoverzichten (UPO) van het pensioenfonds (het UPO ten tijde van het overlijden).

Gegevens van mijnpensioenoverzicht.nl

Was er sprake van een VUT- en/of een prepensioenregeling? Ja Nee

Zo ja, wilt u dan een kopie van de stukken meesturen waaruit de hoogte van het pensioen blijkt?





4. Toeslagen

Was er ten tijde van het overlijden sprake van toeslagen? Ja Nee

Is er in de situatie na overlijden sprake van toeslagen? Ja Nee

Soort toeslag: zorgtoeslag huurtoeslag kindgebonden budget kinderopvangtoeslag

Zo ja, wilt u dan een kopie van de stukken (definitieve berekeningen en beschikkingen Belastingdienst) meesturen waaruit de hoogte van deze toeslagen blijkt?

5. Woonsituatie

Woonsituatie: eigen woning huurwoning

Type: vrijstaande woning 2-onder-1-kapwoning rijtjeswoning flat of appartement

Indien sprake is van een eigen woning:

Is er een hypotheek afgesloten? Ja Nee

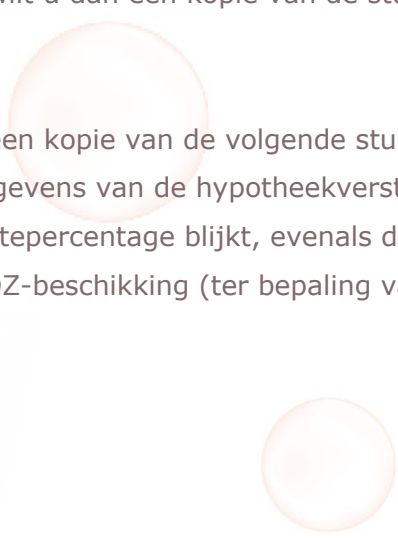
Wat is de hypotheekvorm?

Is er in de situatie na overlijden sprake van een uitkering van een aan de hypotheek gekoppelde overlijdensrisicoverzekering? Ja Nee

Zo ja, wilt u dan een kopie van de stukken meesturen waaruit de hoogte van deze uitkering blijkt?

Wilt u een kopie van de volgende stukken meesturen?

- Gegevens van de hypotheekverstrekker, waaruit soort hypotheek, looptijd en rentepercentage blijkt, evenals de eventuele spaar- en risicopremie;
- WOZ-beschikking (ter bepaling van het eigenwoningforfait).





6. Inkomen partner na overlijden

Is het inkomen uit arbeid gelijk aan de situatie zonder overlijden? Ja Nee

Zo nee, graag een nadere toelichting:

Is de toekomstige ontwikkeling van het inkomen uit arbeid gelijk aan de situatie zonder overlijden? Ja Nee Zo nee, graag een nadere toelichting

Is er in de situatie na overlijden sprake van uitkeringen in verband met het overlijden?

Ja Nee Zo ja, welke?

Nabestaandenuikering Anw (SVB)

Nabestaandenpensioen pensioenfonds(en) :

Is er sprake van tot uitkering te komen of al gekomen verzekeringen na overlijden? Ja Nee (zoals levensverzekeringen, lijfrentes, overlijdensrisicoverzekering (hypotheek), ongevallenverzekeringen, doorbetaling/uitkering werkgever van de overledene, enz.)

Zo ja, graag een nadere toelichting:

Wilt u een kopie van de volgende stukken meesturen vanaf datum overlijden tot heden (indien van toepassing):

- Jaaropgaven arbeidsinkomen werkgever;
- Jaarrekeningen zelfstandig ondernemer;
- Jaaropgaven uitkeringen UWV;
- Jaaropgaven nabestaandenpensioen(en) (pensioenfonds);
- Jaaropgaven Anw-uitkering (SVB);
- Andere jaaropgaven (bijvoorbeeld Anw-hiaat en toeslagen);
- Definitieve berekeningen toeslagen;
- Aangiften inkomstenbelasting (IB);
- Beschikking Anw-uitkering;
- Meest recente uitkeringsspecificatie(s) Anw;
- Beschikking nabestaandenpensioen(en);
- Meest recente uitkeringsspecificatie(s) nabestaandenpensioen;
- Meest recente salarisspecificatie(s) werkgever;
- Meest recente uitkeringsspecificatie(s) UWV.





7. Inkomen kinderen na overlijden

Is er in de situatie na overlijden sprake van een wezenpensioen? Ja Nee

Zo ja, wilt u een kopie van de volgende stukken meesturen vanaf datum overlijden tot heden?

Jaaropgaven wezenpensioen(en) (pensioenfonds) ;

Meest recente uitkeringsspecificatie wezenpensioen(en).

8. Weggevalen uitgaven (WU)

Is er in de situatie na overlijden sprake van extra weggevalen uitgaven?

Bijvoorbeeld: lagere hypotheekrente, speciale hobby overledene, etc...

Zo ja, welke uitgaven en voor welk bedrag per jaar en looptijd?

<u>Betreft</u>	<u>Bedrag per jaar</u>	<u>Looptijd</u>
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot

9. Bijkomende uitgaven (BU)

Is er in de situatie na overlijden sprake van bijkomende uitgaven?

Bijvoorbeeld: kosten kinderopvang, huishoudelijke hulp, verlies zelfwerkzaamheid, etc...

Zo ja, welke uitgaven en voor welk bedrag per jaar en looptijd?

<u>Betreft</u>	<u>Bedrag per jaar</u>	<u>Looptijd</u>
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot
.....	€ p/j	van tot

Aanvullende opmerkingen:

