

Checklist beëindiging samenleving

Om de beëindiging van een samenleving goed te regelen, is het belangrijk dat u een aantal gegevens verzamelt. De onderstaande lijst kunt u gebruiken bij het verzamelen van deze gegevens. Let op: niet alle gegevens hoeven op uw situatie van toepassing te zijn. Ga bovendien altijd zelf na of u nog andere gegevens heeft die bij het beëindigen van ene samenleving van belang kunnen zijn.

Algemeen

- Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
- Samenlevingscontract
- Testament

Woning

- Het eigendomsbewijs (notariële akte) van uw woning of appartement
- Recente aanslag Gemeenschappelijke Belastingen met vermelding WOZ-waarde
- Taxatierapport of alvast een (eigen)waarde inschatting

Inboedel/verzamelingen

- Overzicht van de inboedel
- Overzicht van verzamelingen

Vervoersmiddelen

- Merk, type, kentekenbewijs, kilometerstand van een auto of motor met evt. bijzonderheden (schade)
- Het kentekenbewijs van een caravan
- Gegevens van een boot
- Taxatierapport en/of ANWB-koerswaarde opvragen op www.anwb.nl

Bankrekeningen

- Het jaaroverzicht van bankrekeningen per 31 december van het vorige jaar
- Het laatste afschrift van de bankrekeningen
- Het jaaroverzicht van spaarrekeningen per 31 december van het vorige jaar
- Het laatste afschrift van de spaarrekeningen

Aandelen en obligaties

- Het jaaroverzicht met vermelding van de aandelenportefeuille per 31 december
- Een overzicht met de waarde van de aandelen op dit moment

Verzekeringen

- De polis van een spaar-, kapitaal- of lijfrenteverzekering
- De polis van een overlijdensrisicoverzekering

- De huidige premie voor verzekeringen

Vorderingen

- De overeenkomst waarbij u geld aan een ander heeft geleend
- Het meest recente saldo dat aan een ander is geleend
- Een stamrechtovereenkomst

Een eigen onderneming

- Jaarrekeningen van de eigen onderneming over de laatste drie jaar
- De akte van oprichting van een BV
- Het aandeelhoudersregister van een BV
- De pensioenbrief

Belastingen

- De aangiften IB/PVV over de laatste drie jaar
- De voorlopige- en definitieve aanslagen IB/PVV over de laatste drie jaar

Hypotheek

- De hypotheekakte voor een woning of appartement
- Het jaaroverzicht van de hypotheeklening per 31 december van het vorige jaar
- Een afschrift met het meest recente saldo van de hypotheeklening
- Bewijsstuk van aan de hypotheek verbonden polis en een bewijsstuk van de premie

Overige schulden

- De overeenkomst van doorlopend krediet of een andere geldlening
- Een bankafschrift met de meest recente hoogte van een schuld
- Een afschrift met het openstaande saldo van een creditcard

Inkomsten en lasten

- De jaaropgave van uzelf en van uw partner over het vorige jaar
- De salarisstroken van uzelf en van uw partner over de laatste twaalf maanden
- Een bewijsstuk van de cataloguswaarde van een eventuele leaseauto
- De laatst beschikbare WOZ-beschikking
- De nota met vermelding van de laatst verschuldigde premie voor een pensioen- of lijfrenteverzekering
- De polis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- De nota met vermelding van de laatst verschuldigde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Een opgave van de maandelijkse hypotheeklast
- De huurovereenkomst
- De polis van de zorgverzekering over het lopende kalenderjaar met de opgave van de zorgpremie

Pensioenen

- Het meest recente jaaroverzicht van het pensioenfonds
- De pensioenbrief