

2. Inkomen overledene zonder overlijden

a. Jaarsalaris

Ter vaststelling van het (jaar)salaris zijn de volgende stukken benodigd, bij voorkeur over een periode van 12 maanden voorafgaand aan het overlijden:

- Salarisspecificaties
- Jaaropgaven
- Aangiften en aanslagen IB

Was er een CAO van toepassing, zo ja welke?

Was er, behoudens het vaste periodesalaris en vakantietoeslag/vakantiebonnen, nog overig inkomen (bijvoorbeeld vanwege overwerk, toeslagen etc.)? Zo ja, graag een toelichting.

.....
.....
.....

b. Toekomstig inkomen

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

.....
.....
.....

c. Pensioen

- Werd er pensioen opgebouwd? Zo ja, wilt u dan een kopie van het pensioenreglement en de uniform pensioenoverzichten (UPO) van het pensioenfonds meesturen? De UPO ten tijde van het overlijden en de meest recente beschikbare UPO.

- Was er sprake van een VUT- en/of een prepensioenregeling? Zo ja, wilt u dan een kopie van de stukken meesturen waaruit de hoogte van het pensioen blijkt?

d. Overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden

- Werd er deelgenomen aan een spaarloonregeling (*per 2012 vervallen*)? Ja / Nee*
 Waren er nog overige relevante onderdelen van het loon die hier nog niet aan de orde kwamen? Zo ja, wilt u de hierop betrekking hebbende stukken meesturen?

.....
.....
.....

e. Overig inkomen

Overige inkomsten die vóór het ongeval werden genoten.

Omschrijving:
.....
.....

- Graag een kopie van alle relevante stukken.

3. Inkomen partner zonder overlijden

a. Jaarsalaris

Ter vaststelling van het (jaar)salaris zijn de volgende stukken benodigd, bij voorkeur over een periode van 12 maanden voorafgaand aan het overlijden:

- Salarisspecificaties
- Jaaropgaven
- Aangiften en aanslagen IB

Is er een CAO van toepassing, zo ja welke?

Is er, behoudens het vaste periodesalaris en vakantietoeslag/vakantiebonnen, nog overig inkomen (bijvoorbeeld vanwege overwerk, toeslagen etc.)? Zo ja, graag een toelichting.

.....

b. Toekomstig inkomen

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

.....

c. Pensioen

- Wordt er pensioen opgebouwd? Zo ja, wilt u dan een kopie van het pensioenreglement en de uniform pensioenoverzichten (UPO) van het pensioenfonds meesturen? De UPO ten tijde van het overlijden en de meest recente beschikbare UPO.

- Is er sprake van een VUT- en/of een prepensioenregeling? Zo ja, wilt u dan een kopie van de stukken meesturen waaruit de hoogte van het pensioen blijkt?

d. Overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden

Werd er deelgenomen aan een spaarloonregeling (*per 2012 vervallen*)? Ja / Nee*

- Zijn er nog overige relevante onderdelen van het loon die hier nog niet aan de orde kwamen? Zo ja, wilt u de hierop betrekking hebbende stukken meesturen?

.....

e. Overig inkomen

Overige inkomsten die vóór het ongeval werden genoten.

Omschrijving:

.....

- Graag een kopie van alle relevante stukken.

4. Toeslagen

Was er ten tijde van het overlijden sprake van zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag? Ja / Nee*

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

5. Inkomen partner na overlijden

a. Jaarsalaris

Is het jaarsalaris gelijk aan de situatie zonder overlijden? Ja / Nee*

Zo nee, graag een nadere toelichting:

.....
.....

b. Toekomstig inkomen

Is de toekomstige ontwikkeling van het inkomen gelijk aan de situatie zonder overlijden? Ja / Nee*

Zo nee, graag een nadere toelichting

.....
.....

Wilt u een kopie van de volgende stukken meesturen?

- Jaaropgaven werkgever met betrekking tot salaris vanaf datum overlijden tot heden
- Jaaropgaven nabestaandenpensioen(en) (pensioenfonds) vanaf datum overlijden tot heden
- Jaaropgaven Anw-uitkering (SVB) vanaf datum overlijden tot heden
- Andere jaaropgaven (bijvoorbeeld Anw-hiaat en toeslagen) vanaf datum overlijden tot heden
- Beschikking Anw-uitkering
- Beschikking nabestaandenpensioen(en)
- Eventueel de aangiften Inkomstenbelasting vanaf datum overlijden tot heden
- Meest recente salarisspecificatie(s) werkgever
- Meest recente uitkeringsspecificatie(s) nabestaandenpensioen
- Meest recente uitkeringsspecificatie(s) Anw
- Meest recente overige uitkeringsspecificaties/inkomstenspecificaties

6. Inkomen kinderen na overlijden

Wilt u een kopie van de volgende stukken meesturen?

- Jaaropgaven wezenpensioen(en) (pensioenfonds)
- Eventueel de aangiften Inkomstenbelasting
- Meest recente uitkeringsspecificatie wezenpensioen(en)

7. Eigen woning

Deze vraag alleen invullen 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).

8. Weggefallen uitgaven (WU)

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

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

.....	€	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?

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

aanvinken wanneer gekopieerd

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is