

Checklist Boedelbeschrijving

Het is handig om alle financiële gegevens bij de hand te hebben die u nodig heeft voor het maken van de boedelbeschrijving. Dit is een overzicht van de geldzaken van de betrokkene op het moment dat het bewind of de curatele start. Uiterlijk vier maanden na uw benoeming tot bewindvoerder of curator moet u de boedelbeschrijving hebben ingediend.

Vink aan wat de betrokkene heeft. Dan ziet u welke financiële gegevens u moet verzamelen en misschien eerst moet opvragen bij een bedrijf of instelling.

Is de betrokkene in staat de boedelbeschrijving te beoordelen? Vraag hem deze te controleren en bij goedkeuring een handtekening te zetten. Is er een tweede bewindvoerder of curator, dan moet ook hij de boedelbeschrijving ondertekenen. Daarna kunt u de boedelbeschrijving indienen.

Inkomsten

Nee

Ja

Maak een overzicht van alle inkomsten van de betrokkene per maand.

Vermeld 'overige inkomsten' als deze er zijn en leg ze uit (bijvoorbeeld een schenking).

Waardevolle roerende goederen

Nee

Ja

Beschrijf waardevolle roerende goederen (als deze er zijn, bijvoorbeeld een postzegelverzameling, antieke meubels en kunst) en de waarde ervan. Laat ze taxeren als u de waarde niet goed kunt inschatten.

Uitgaven

Nee

Ja

Maak een overzicht van alle uitgaven van de betrokkene per maand.

Leg de samenstelling van een bedrag uit als er sprake is van:

- een beloning voor de curator/bewindvoerder/mentor
- juridische kosten
- 'overige uitgaven'

Persoonsgebonden budget

Nee

Ja

Stuur een kopie van de beschikking (brief over de beslissing) mee met daarin de goedkeuring, de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) en het rekeningnummer waarop de betrokkene dit ontvangt.

Bank- en spaarrekeningen

Nee

Ja

Stuur van elke bank- en spaarrekening een kopie van een afschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop het saldo op de startdatum van het bewind of de curatele.

Aandelen en obligaties

Nee

Ja

Stuur van elke beleggingsrekening een kopie van een rekeningafschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop de waarde op de startdatum van het bewind of de curatele en het beleggingsprofiel.

Verzekeringen met fiscale waarde

Nee

Ja

Stuur van elke verzekering met fiscale waarde (bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering) een kopie van een afschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop de waarde op de startdatum van het bewind of de curatele.

Onroerende goederen

Nee

Ja

Stuur een kopie mee van de (meest recente) WOZ-beschikking van de gemeente en de laatste stand van de hypotheek.

Vorderingen

Nee

Ja

Vermeld de namen van mensen die nog aan de betrokkene moeten betalen en welke bedragen dit zijn (dit zijn vorderingen).

Schulden

Nee

Ja

Vermeld van elke schuld:

- de naam van elke schuldeiser (persoon of bedrijf dat nog wacht op geld van de betrokkene)
- het bedrag van de begin- en einddatum
- het afgeloste bedrag
- de betaalde rente

Vermeld (indien relevant) de aanmeld- en akkoorddatum tot de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp).

Vermeld (indien relevant) de datum van toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Onverdeelde nalatenschap

Nee

Ja

Vermeld van de overledene de naam, datum van overlijden en familierelatie tot de betrokkene.

Stuur alle documenten over de erfenis mee, zoals het testament, de boedelbeschrijving erfenis, verklaring van erfrecht en eventueel de akte van verdeling.