de Bureaus Analyse & Rekenen

Letselschadeberekeningen
Bedrijfseconomische analyse
het RekenProgramma®

Informatieformulier - Verlies van arbeidsvermogen

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

1. Algemeen

Naam betrokkene ..... ○M ○V

Straat ..... nr.....
Postcode .....
Woonplaats .....
Telefoonnummer .....
Mobiel .....
Emailadres .....

Burgerlijke staat: ○ongehuwd ○gehuwd ○samenwonend

Geboortedatum .....-.....-.....
Datum ongeval .....-.....-.....
Beroep betrokkene .....

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

Naam en geboortedata kinderen
1. ....-.....-..... ⊙M ○V
2. ....-.....-..... ⊙M ○V
3. ....-.....-..... ⊙M ○V
4. ....-.....-..... ⊙M ○V

2. Inkomen zonder ongeval

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 ongeval:

☐ Salarisspecificaties (minimaal 12 maanden vóór ongeval)
☐ 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 ○ 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 ongeval)

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

☐ Uitreksel KvK

☐ Venootschapscontract (bij VOF)

C. Uitkeringen

Is er sprake van uitkeringen in de situatie zonder ongeval? ○ 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 ongeval? ○ Ja ○ Nee

Omschrijving:

Graag ontvangen wij een kopie van alle relevante stukken.

E. Pensioen

Wordt er ten tijde van het ongeval 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 ongeval en het meest recente beschikbare UPO.

☐ Recente gegevens van mijnpensioenoverzicht.nl

Is 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. Toeslagen

Was er ten tijde van het ongeval sprake van toeslagen? ◉ Ja ○ Nee

Is er in de situatie na ongeval 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 ?

4. 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? ……..……

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).

5. Inkomen na ongeval

Waaruit bestaat het inkomen na ongeval?

	(dd-mm-jjjj)	*(dd-mm-jjjj)*
☐ doorbetaling salaris (100%)	van	t/m
☐ doorbetaling salaris (< 100%, nl: ……%)	van	t/m
☐ winst uit onderneming	van	t/m
☐ WIA-uitkering	van	t/m
☐ WIA-hiaat verzekering	van	t/m
☐ ZW/WW-uitkering	van	t/m
☐ Wajong-uitkering	van	t/m
☐ IOAW/IOAZ-uitkering	van	t/m
☐ AOV-uitkering	van	t/m
☐ arbeidsinkomen (na re-integratie / nieuw dienstverband)		

Overige uitkeringen/inkomsten :

☐ ……	van	t/m
☐ ……	van	t/m
☐ ……	van	t/m

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

- ☐ Jaaropgaven arbeidsinkomen werkgever;
- ☐ Jaarrekeningen zelfstandig ondernemer;
- ☐ Jaaropgaven uitkeringen UWV;
- ☐ Jaaropgaven aanvullende verzekering/pensioen;
- ☐ Definitieve berekeningen toeslagen;
- ☐ Aangiften inkomstenbelasting (IB);
- ☐ Beschikking(en) inzake toeslagen en uitkeringen en relevante correspondentie met uitkeringsinstanties;
- ☐ Meest recente salarisspecificatie(s) werkgever;
- ☐ Meest recente uitkeringsspecificatie(s) UWV;
- ☐ Meest recente uitkeringsspecificatie(s) aanvullende verzekering/pensioen;
- ☐ Toekenningsbeschikking premievrije voortzetting van het ouderdomspensioen.

6. Overig

Dient er rekening gehouden te worden met doorlopende schadeposten na ongeval? ◉Ja ○Nee

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

Betreft	Bedrag per jaar	Looptijd
……	€ …… p/j	van …… tot ……
……	€ …… p/j	van …… tot ……
……	€ …… p/j	van …… tot ……
……	€ …… p/j	van …… tot ……
……	€ …… p/j	van …… tot ……

7. Berekening

Berekening pensioenschade? ◉Ja ○Nee

Einddatum berekening verlies van arbeidsvermogen (dd-mm-jjjj): ……-……-……

Einddatum berekening extra kosten na ongeval (dd-mm-jjjj): ……-……-……

Kapitalisatie

Datum kapitalisatie (dd-mm-jjjj): ……-……-……

Percentage rendement: ……

Percentage inflatie: ……

Jaarlijkse sterftekanscorrectie? ◉Ja ○Nee Anders nl.: ……

Berekening fiscale component? ◉Ja ○Nee

Zo ja, is het heffingsvrij vermogen reeds benut? ◉Ja ○Nee

Overdracht heffingsvrij vermogen fiscale partner ○Ja ○Nee

Berekening wettelijke rente? ○Ja ○Nee

Zo ja, graag een opgave van de relevante voorschotten en de datum van ontvangst.

…… (dd-mm-jjjj) ……-……-……

…… (dd-mm-jjjj) ……-……-……

…… (dd-mm-jjjj) ……-……-……

…… (dd-mm-jjjj) ……-……-……

…… (dd-mm-jjjj) ……-……-……

Wat is de ingangsdatum voor de wettelijke rente? (dd-mm-jjjj) ……-……-……

8. Samenvatting mee te sturen stukken

- ☐ Specificaties inkomen/uitkering(en) 3 jaar voorafgaand aan het ongeval.
- ☐ Alle jaaropgaven vanaf datum ongeval tot en met heden.
- ☐ Aangiften inkomstenbelasting (IB) vanaf datum ongeval tot en met heden.
- ☐ Meest recente specificaties inkomen/uitkering(en).
- ☐ Beschikkingen uitkeringen en correspondentie uitkeringsinstanties en/of verzekeraars.

Indien van toepassing :

- ☐ Specificatie overige relevante onderdelen van het loon.
- ☐ Kopie pensioenreglement.
- ☐ Uniform pensioenoverzichten (UPO) van het pensioenfonds (UPO ten tijde van het ongeval en meest recente beschikbare UPO).
- ☐ Kopie stukken waaruit de hoogte van de toeslagen blijkt.
- ☐ Kopie stukken terzake hypotheek.

√ ***afvinken indien kopie aanwezig***

Aanvullende opmerkingen: