

Muistilista perunkirjoitusta varten

V= Vainaja, L= leski (rastita ruutu, kun asiakirja hankittu)

Pesän osakkaat ja taustatiedot:

V L

- Sukuselvitys vainajasta, vainajan lapsista sekä aviopuolisosta/aviopuolisoista avioliiton ajalta. Sukuselvityksen saat kirkkoherranvirastosta (Keski-Suomea koskevat selvitykset Lapuan hiippakunnasta) ja/tai Digi- ja väestötietovirastolta (DVV). Sukuselvityksien on katettava vainajan kaikki asuinpaikkakunnat, joissa hän on asunut täytettyään 15 vuotta
- Ellei vainajalla ole lapsia tai puolisoa, täytyy yleensä hankkia sukuselvitys edellä mainituilla perusteilla myös vainajan vanhemmista ja mahdollisesti vainajan sisaruksista
- Virkatodistus eli ns. elää-todistus kaikista perillisistä, ellei elää-tieto näy edellä mainituissa sukuselvityksissä
- Kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet, osoitteet ja kotipaikat
- Selvitys osuudesta jakamattomaan kuolinpesään (perukirja)
- Tiedot veronpalautuksesta, jälkiverosta ja mahdollisesta kiinteistöveroesta
- Henkivakuutuksen ja mahd. lesken henkivakuutuksen takaisinostoarvo kuolinpäivältä
- Kuolinpesän saamat avustukset (hautausavustus)
- Testamentti ja/tai avioehto
- Selvitykset jos on annettu ennakkoperintöjä tai lahjoja (myös mahd. lesken osalta)
- Mikäli puoliso on kuollut ennen vainajaa; puolison perukirja, mahdollinen ositus- ja perinnönjakokirja sekä perintöveropäätös
- Jos vainaja oli eronnut, ositussopimus entisen puolison kanssa tai muu todistus osituksen suorittamisesta
- Perunkirjoituskutsut (mikäli esim. pesänilmoittaja on lähettänyt kirjalliset kutsut)
- Valtakirja, mikäli joku osakas valtuuttanut toisen edustamaan itseään (ei pakollinen)

Omaisuuustiedot:

Selvitykset vainajan, mahd. lesken sekä jakamattoman kuolinpesän varallisuudesta

V L

- Käteinen raha
- Saldotodistukset pankeista kuolinpäivälle, myös S-Pankki (pankkiasiakkuus: tilit, sijoitukset, lainat)
- Tallelokeron sisällön luettelointi
- Selvitys huomioitavasta veronpalautuksesta tai jäännösveroesta (verotuspäätös)

V L

- Selvitys jäsenosuuksista (esim. Keskimaa, Metsäliitto, Tradeka)
- Asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus ja asunto-osakkeen markkina-arvo (esim. arviokirja).
- Kiinteistöistä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot, kiinteistöverotuspäätös sekä kiinteistön markkina-arvo (esim. arviokirja)
- Irtain omaisuus: ajoneuvojen (auto, vene, moottoripyörä jne.) rekisteriotteet, arvoesineet, aseet, taulut jne., sekä selvitys näiden arvosta (mikäli koti-irtaimiston ja muun henkilökohtaisen irtaimen omaisuuden yhteisarvo on alle 4.000 eur, ei tarvitse luetteloida)
- Mikäli yrittäjä, omistetun yrityksen yksilöintitiedot ja yrityksen markkina-arvo (esim. kirjanpitäjän antama arvio)

Pesän velat ja saatavat:

Selvitykset vainajan ja mahdollisen lesken veloista:

V L

- Velat ja vähennykset (lainat, annetut panttaukset ja takaukset (saldotodistus pankista kuolinpäivälle).
- Hautaamiseen, muistotilaisuuteen ja perunkirjoitukseen liittyvät laskut: kuolinilmoitus, hautaustoimiston-, muistotilaisuuden-, ja virkatodistusten laskut
- Kuolinpäivän jälkeen maksetut, mutta vainajan elinaikaan kohdistuvat kulut: sähkö-, vesi-, puhelin/internet-, 1 kk vastike/vuokra- sekä sairaalalasku
- Muista säästää laskukopiot, kun maksat laskuja tai annat ne pankin maksupalveluun maksettavaksi.

Voit myös halutessasi valtuuttaa meidät hankkimaan yllä olevat asiakirjat ja selvitykset. Pyydä maksuton hinta-arvio perunkirjoitukselle soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Palveluksessasi Lakipalvelut S.Jokinen Oy

Maarit Hokkanen, lainopillinen assistentti

Kauppakatu 5 A 2, 40100 Jyväskylä

puh. 045 332 3708

maarit.hokkanen@sjokinen.fi

Susanna Tiainen, lakimies (OTM)

Kauppakatu 5 A 2, 40100 Jyväskylä

puh. 045 625 7998

susanna.tiainen@sjokinen.fi