



gespreksoriëntatie testament

Je denkt erover na om een testament te maken of je komt binnenkort langs om jouw wensen voor een testament te bespreken. In beide situaties kun je je met dit formulier thuis oriënteren op wat je in jouw testament wilt regelen. Als je langskomt, wil je dan s.v.p. het ingevulde formulier meenemen? Dit formulier gebruiken we als startpunt bij de bespreking.

PERSOONLIJKE SITUATIE

Dit zijn de persoonlijke vragen die wij je zullen stellen tijdens een bespreking. Je hoeft ze niet per se in te vullen maar dan weet je wat er aan bod komt en kun je je daar op voorbereiden.

1. Heb je eerder een testament gemaakt?

nee

ja: wil je dat testament s.v.p. meenemen naar onze bespreking?

2. Heb je kinderen?

nee

ja, allemaal ouder dan 18 jaar

ja, een of meerdere kinderen zijn jonger dan 18 jaar

Zo ja, wat is de relatie met de andere ouder?

wij zijn uit elkaar

wij liggen in scheiding

mijn partner is overleden

3. Heb je een bedrijf?

nee

nee, maar wel plannen om een bedrijf te beginnen

nee, wel gehad maar de B.V. heb ik nog

ja, in de vorm van een B.V., alle aandelen zijn van mij

ja, in de vorm van een B.V., de aandelen zijn van mij en zakenpartner(s)

ja, in de vorm van een v.o.f.

ja, een eenmanszaak/zzp'er

Als je een bedrijf hebt, wil je dan s.v.p. de documenten van het bedrijf zoals de statuten, het v.o.f.-contract, de aandeelhoudersovereenkomst, etc., meenemen naar de bespreking?

4. Heb je bezittingen in het buitenland?

ja

nee

5. Heb je schenkingen van je ouders ontvangen?

ja

nee

ERVEN

De antwoorden op de volgende vragen zijn relevant voor het type testament dat het beste bij je zou kunnen passen. Het is handig als je hierover hebt nagedacht, dan kan de notaris waarschijnlijk tijdens het gesprek al adviseren over het type testament.

6. Welke stelling over het erven past het meest bij jouw wensen?

ik wil nalaten aan 1 persoon

ik wil nalaten aan meerdere personen, aan ieder evenveel

ik wil nalaten aan meerdere personen, maar niet aan ieder evenveel

ik wil (ook) nalaten aan een goed doel

7. Wat als een persoon die je tot erfgenaam hebt benoemd eerder overlijdt, wie moet dan erven?

de kinderen van de erfgenaam mogen dan van mij erven

voor die situatie wil ik andere personen als erfgenaam aanwijzen

ik wil dat mijn erfenis naar een goed doel gaat

8. Zijn er specifieke spullen die je aan iemand wilt nalaten? Bijvoorbeeld sieraden of een erfstuk. Dat kan met een legaat. Diegene aan wie je een legaat geeft hoeft geen erfgenaam te zijn.

ja, namelijk:

nee

EXTRA CLAUSULES

In het testament kunnen we voor jou extra clausules opnemen. De precieze inhoud van deze clausules bepaal je tijdens het gesprek samen met ons.

9. Wil je in jouw testament een executeur aanwijzen? De executeur zorgt voor een groot deel van de afwikkeling van de erfenis en neemt werk uit handen van de (andere) erfgenamen. Het bevordert ook een soepele afwikkeling van de erfenis.

ja

nee

10. Wil je in jouw testament regelen wat er met jouw digitale erfenis en online leven (op sociale media e.d.) gebeurt?

ja

nee

11. Wil je in jouw testament iemand aanwijzen die de zorg van jouw huisdieren overneemt? Je kan optioneel voor de zorg ook een geldbedrag meegeven.

ja

nee