

Advies over een eigenhandig testament

Leg klaar wat u al hebt. Wat ontbreekt, bespreken we samen.

Duid per punt aan: klaar, hulp nodig of niet van toepassing.

01 Noteer wie betrokken is

Namen, contactgegevens en uw band met elkaar zijn een goed begin. Leg voor de afspraak identiteits- en eventuele vertegenwoordigingsstukken klaar.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

02 Meld uw vraag en een belangrijke datum

Vertel wat u nu wilt regelen. Hebt u een brief met een termijn, leg die apart en neem contact op; wacht niet tot de checklist volledig is.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

03 Breng uw gezin en naasten in beeld

Noteer partner, kinderen en andere personen voor wie u iets wilt regelen. Vermeld ook overleden kinderen en hun afstammelingen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

04 Leg bestaande testamenten klaar

Ook een oudere of zelfgeschreven tekst is relevant. We bekijken wat er al bestaat voordat we een nieuwe regeling bespreken.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

05 Toon huwelijks- en schenkingsafspraken

Leg huwelijkscontract, schenkingsakten en erfovereenkomsten klaar. Ze kunnen mee bepalen wat mogelijk is.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

06 Maak een globaal vermogensoverzicht

Denk aan vastgoed, spaargeld, beleggingen, onderneming en schulden. Een eerste overzicht mag zonder precieze schatting.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

07 Vertel wie u wat wilt nalaten

Geef namen en zo mogelijk contactgegevens. Denk ook aan wat u wilt als iemand vóór u overlijdt.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

08 Meld bijzondere wensen en buitenlandse banden

Denk aan bescherming van een kwetsbare naaste of bezit in het buitenland. Bespreek ook een bestaande eigenhandige tekst vóór u ermee verdergaat.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

Uw volgende stap

Neem deze lijst mee naar uw gesprek. Geef ontbrekende stukken of een lopende termijn door. Het kantoor onderzoekt wat uw dossier verder vraagt en bespreekt de juridische keuzes met u.

Een vinkje betekent dat u dit punt hebt voorbereid, niet dat uw dossier al is gecontroleerd of volledig is.

Open de online checklist voor extra uitleg en uw bespreeklijst.