

Erfovereenkomst

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 Maak een overzicht van de betrokken familie

Vermeld ouders, kinderen en andere betrokkenen. We bekijken wie aan het gesprek en de overeenkomst moet deelnemen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

04 Leg eerdere schenkingen klaar

Voeg akten en bankbewijzen toe. De inhoud en voorwaarden tellen mee, niet alleen het bedrag.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

05 Vermeld andere belangrijke voordelen

Denk aan financiële steun of een overdracht binnen de familie. Vertel wat gebeurde, wanneer en voor wie.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

06 Breng beschikbare waarderingen mee

Noteer waarde, datum en bron. Verschillende tijdstippen kunnen een vergelijking moeilijk maken; dat onderzoeken we samen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

07 Toon bestaande erfrechtelijke afspraken

Leg eerdere overeenkomsten en relevante testamenten klaar. Zo vermijden we dat regelingen elkaar tegenspreken.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

08 Vertel waarover evenwicht of duidelijkheid nodig is

Meld ook verschillen van mening. Het kantoor begeleidt het gesprek en licht de gevolgen toe voordat iemand zich bindt.

☐ 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.