

Inventaris van een nalatenschap

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 Leg overlijdens- en erfopvolgingsstukken klaar

Zo weten we over welk vermogen en welke betrokkenen het gaat.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

04 Maak een overzicht van rekeningen en beleggingen

Vermeld instellingen en beschikbare saldo-overzichten. Geef ook aan waar nog informatie ontbreekt.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

05 Duid vastgoed en bijzondere goederen aan

Denk aan woning, grond, kunst of een onderneming. Eigendomsakten, foto's en schattingen helpen bij de beschrijving.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

06 Verzamel schulden en vorderingen

Niet alleen wat nog betaald moet worden telt mee, maar ook bedragen die iemand nog aan de overledene verschuldigd is.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

07 Meld waar goederen en stukken zich bevinden

Geef een contactpersoon of vindplaats door, zonder toegangscode. Zo kan het onderzoek praktisch worden georganiseerd.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

08 Vertel wat intussen is gebeurd

Meld verplaatsingen, verkopen, betalingen en onenigheid. Een inventaris vraagt een duidelijk beeld van de feiten en de relevante datum.

☐ 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.