

Pacte adjoint bij een bankgift

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 de volledige bankbewijzen klaar

Toon overschrijving, datum, bedrag en rekeninghouders. Het kantoor moet kunnen vaststellen wat werkelijk is uitgevoerd.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

04 Bewaar de berichten rond de gift

Voeg gedateerde brieven of mails toe. De volgorde van de gebeurtenissen is belangrijk voor het onderzoek.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

05 Geef schenker, ontvanger en hun woonplaatsen door

Vermeld familiebanden en relevante verhuisdata. Die kunnen van belang zijn voor de beoordeling.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

06 Toon bestaande schenkingsafspraken

Voeg eerdere akten of bijlagen toe. We bekijken welke voorwaarden al bestaan.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

07 Vertel welke voorwaarden u wilt bespreken

Denk aan terugkeer van de gift of afspraken binnen het gezin. Voeg achteraf zelf geen voorwaarden toe zonder overleg.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

08 Meld of de gift nog moet gebeuren

Is nog niets overgeschreven, zeg dat vooraf. Het kantoor bespreekt eerst de passende volgorde en juridische vorm.

☐ 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.