

Schenking van geld, effecten of aandelen

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 Omschrijf wat u wilt schenken

Noteer geld, effecten of aandelen, met eigenaar en beschikbare waarde. Zo weten we waarop de schenking betrekking heeft.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

04 Leg bewijs van herkomst en eigendom klaar

Denk aan bankoverzichten of eerdere akten. Deel geen toegangscode; een overzicht of bewijsstuk volstaat voor de voorbereiding.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

05 Bij aandelen: verzamel vennootschapsstukken

Leg statuten, aandelenregister en waardering klaar. Die tonen welke rechten en beperkingen aan de aandelen verbonden zijn.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

06 Geef de begiftigden en eerdere schenkingen door

Vermeld familiebanden, eerdere giften en het huwelijkscontract. We bekijken de samenhang met uw gezin en eerdere afspraken.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

07 Bespreek wat u zelf nodig blijft hebben

Wilt u inkomsten behouden of voorwaarden bespreken? Begin bij uw eigen financiële behoeften en leg uw wensen voor.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

08 Meld of al iets is overgeschreven

Geef dan datum, bewijs en begeleidende berichten door. Het kantoor moet uitgaan van wat werkelijk is gebeurd.

☐ 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.