

Persoonlijk vermogens- en successieadvies

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 gezin en naasten in beeld

Vermeld partner, kinderen en andere te beschermen personen. Vertel ook over eerdere relaties of kwetsbare betrokkenen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

04 Maak een globaal vermogensoverzicht

Denk aan vastgoed, spaargeld, beleggingen, onderneming en schulden, ook in het buitenland. Een eerste schatting mag volstaan voor het gesprek.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

05 Toon inkomsten en toekomstige behoeften

Wat hebt u zelf nodig om te wonen en te leven? Uw eigen financiële ruimte hoort bij de afweging.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

06 Leg bestaande regelingen klaar

Denk aan huwelijkscontract, testament, zorgvolmacht en schenkingsakten. Eerst begrijpen we wat er al is.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

07 Vertel wat u wilt bereiken en vermijden

Bijvoorbeeld de partner beschermen of evenwicht tussen kinderen bewaren. U hoeft nog geen techniek te kiezen.

☐ Klaar ☐ Hulp nodig ☐ Niet van toepassing

08 Meld plannen en eerdere overdrachten

Denk aan verkoop, verhuis, schenking of wijziging in de onderneming. De volgorde en timing kunnen de mogelijkheden beïnvloeden.

☐ 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.