



gespreksoriëntatie testament

Je denkt erover na om samen met jouw partner testamenten te maken of komt binnenkort langs om jouw wensen voor een testament te bespreken. In beide situaties kun je je met dit formulier thuis oriënteren op wat je in jouw testament wilt regelen. Dit formulier is geschikt voor partners met kinderen. Als je langskomt, wil je dan s.v.p. het ingevulde formulier meenemen? Dit formulier gebruiken we als startpunt bij de bespreking.

PERSOONLIJKE SITUATIE

Dit zijn de persoonlijke vragen die wij je zullen stellen tijdens een bespreking. Je hoeft ze niet per se in te vullen maar dan weet je wat er aan bod komt en kun je je daar op voorbereiden.

1. Heb je eerder testamenten gemaakt?

nee

ja: wil je dat testament s.v.p. meenemen naar onze bespreking?

2. Heb je huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract?

ja, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

ja, een samenlevingscontract

nee, ik ben getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden

nee, ik ben geregistreerd partner zonder partnerschapsvoorwaarden

nee, ik woon samen zonder samenlevingscontract

Als je huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract hebt, wil je die s.v.p. meenemen naar onze bespreking?

3. Zijn er kinderen?

wij hebben samen kinderen en er zijn kinderen uit een eerdere relatie

wij hebben samen kinderen; er zijn geen kinderen uit eerdere relaties

er zijn kinderen uit een eerdere relatie; wij hebben samen geen kinderen

4. Heb je een bedrijf?

nee

nee, maar wel plannen om een bedrijf te beginnen

nee, wel gehad maar de B.V. heb ik nog

ja, in de vorm van een B.V., alle aandelen zijn van mij

ja, in de vorm van een B.V., de aandelen zijn van mij en zakenpartner(s)

ja, in de vorm van een v.o.f.

ja, een eenmanszaak/zzp'er

Als je een bedrijf hebt, wil je dan s.v.p. de documenten van het bedrijf zoals de statuten, het v.o.f.-contract, de aandeelhoudersovereenkomst, etc., meenemen naar de bespreking?

5. Zijn er bezittingen in het buitenland?

ja

nee

ERVEN

De antwoorden op de volgende vragen zijn relevant voor het type testament dat het beste bij jou zou kunnen passen. Het is handig als je hierover hebt nagedacht, dan kan de notaris waarschijnlijk tijdens het gesprek al adviseren over het type testament.

6. Welke stelling over het erven van jouw partner en kinderen past het meest bij jouw wensen?

kinderen erven van mij, maar krijgen de erfenis pas als ook mijn partner is overleden; mijn vermogen gaat dus eerst naar mijn partner

mijn partner erft en ook de kinderen krijgen meteen al een deel van de erfenis

alleen de kinderen krijgen de erfenis, mijn partner moet wel in het huis kunnen blijven wonen

7. Welke stelling over de erfbelasting die jouw partner/kinderen moeten betalen spreekt je het meest aan?

ik wil de erfbelasting zo veel mogelijk uitstellen naar het moment dat mijn partner en ik allebei zijn overleden

ik wil zo veel mogelijk erfbelasting besparen, ook als dat betekent dat door mijn partner na mijn overlijden direct de meeste erfbelasting moet worden betaald

8. Wil je in jouw testament rekening houden met de kosten die jouw partner voor het ontvangen van zorg moet betalen?

ja

nee

9. Wil je in jouw testament regelen wie jouw erfgenamen zijn als jouw partner en kinderen niet van jou kunnen erven (bijvoorbeeld omdat jullie tegelijkertijd verongelukken)?

ja

nee

