



gespreksoriëntatie levenstestament

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

Het kan ook jou gebeuren: op een bepaald moment in je leven kun je niet meer je eigen zaken regelen. Wanneer je niets hebt geregeld, moet je familie of andere naasten naar de rechter om je zaken over te kunnen nemen. Ook wanneer je getrouwd bent of kinderen hebt. Met een levenstestament neem je die zorgen zo veel mogelijk uit hun handen. En je kunt aanwijzingen geven wat er volgens jou moet gebeuren, of wat juist niet.

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. Hoe worden je zaken op dit moment geregeld?
 - ☐ ik regel mijn zaken zelf en wil dat de komende tijd ook blijven doen
 - ☐ ik regel mijn zaken zelf, maar wil graag dat iemand dat binnenkort overneemt
 - ☐ iemand regelt voor mij al (een deel van) mijn zaken
2. Heb je eerder een levenstestament gemaakt?
 - ☐ ja; wil je dat s.v.p. meenemen naar onze bespreking?
 - ☐ nee
3. Heb je een testament gemaakt?
 - ☐ ja; wil je dat s.v.p. meenemen naar onze bespreking?
 - ☐ nee
4. 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

☐ nee, op dit moment heb ik geen partner

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

5. 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?

DE VERTEGENWOORDIGER

De antwoorden op de volgende vragen zijn relevant voor het type levenstestament 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 levenstestament.

6. Als je niet meer je zaken zelf kunt of wilt regelen, aan wie wil je dan je zaken overlaten?

☐ ik wil mijn zaken aan mijn partner overlaten en in de toekomst aan mijn kinderen

☐ ik wil mijn zaken aan mijn partner en kinderen tegelijkertijd overlaten

☐ ik wil mijn zaken aan mijn kinderen of een aantal van hen overlaten

☐ ik wil mijn zaken aan iemand anders dan mijn partner of kinderen overlaten (één persoon)

☐ ik wil mijn zaken aan anderen dan mijn partner of kinderen overlaten (meerdere personen)

7. Welke stelling over de werkwijze van de vertegenwoordiger(s) past het meest bij jouw wensen?

☐ een vertegenwoordiger kan in z'n eentje voor mij een beslissing nemen

☐ een vertegenwoordiger kan in z'n eentje voor mij een beslissing nemen, behalve bij de 'grote' beslissingen zoals het verkopen van mijn huis en het doen van schenkingen

- ☐ de vertegenwoordigers moeten samenwerken en gezamenlijk een beslissing voor mij nemen
 - ☐ ik wil een taakverdeling maken; een vertegenwoordiger kan alleen binnen zijn eigen taakgebied in z'n eentje voor mij een beslissing nemen, voor de rest werken de vertegenwoordigers samen
8. Mochten alle vertegenwoordigers in de toekomst wegvallen, wat moet er dan gebeuren?
- ☐ er moet dan voor mij een professionele bewindvoerder worden benoemd
 - ☐ er moet dan voor mij een bewindvoerder worden benoemd, ik heb een voorkeur voor iemand
 - ☐ ik wil dat de laatste vertegenwoordiger een nieuwe vertegenwoordiger voor mij zoekt
9. In het levenstestament vertrouw je veel aan een vertegenwoordiger toe. Het is daarom verstandig een vorm van controle in het levenstestament op te nemen. Welke stelling past het meest bij jou?
- ☐ ik vind controle belangrijk en wil iemand als toezichthouder aanwijzen voor als ik zelf niet meer kan controleren wat een vertegenwoordiger doet
 - ☐ ik vind controle belangrijk, maar weet niemand uit mijn omgeving die toezichthouder kan zijn als ik zelf niet meer kan controleren wat een vertegenwoordiger doet
 - ☐ ik vind controle minder belangrijk

FINANCIËLE ZAKEN

De antwoorden op deze vragen hebben invloed op zaken waarmee rekening gehouden moet worden voor het levenstestament. Het is handig voor het gesprek als je de antwoorden bij de hand hebt.

10. Waaruit bestaat je vermogen? (meerdere opties mogelijk)
- ☐ ik heb spaargeld
 - ☐ ik heb beleggingen
 - ☐ ik heb een koopwoning
 - ☐ ik heb kunst, verzamelingen en andere waardevolle bezittingen
 - ☐ ik heb vermogen in het buitenland
 - ☐ ik heb geld uitgeleend (geldleningen)
 - ☐ ik heb ook nog:
11. Hoeveel is je vermogen?
- ☐ mijn eigen vermogen: _____ euro
 - ☐ het vermogen dat ik samen met mijn partner heb: _____ euro

12. Hoe denk je over schenkingen? (meerdere opties mogelijk)

- ☐ ik wil dat er aan mijn kinderen wordt geschonken
- ☐ ik wil dat er aan mijn kinderen en kleinkinderen wordt geschonken
- ☐ ik wil dat er (ook) aan andere personen wordt geschonken
- ☐ ik wil dat er aan mijn favoriete goede doelen wordt geschonken
- ☐ ik wil niet dat er namens mij schenkingen worden gedaan

13. Wanneer mogen er schenkingen worden gedaan? (meerdere opties mogelijk)

- ☐ als dat erfbelasting in de toekomst kan besparen
- ☐ pas als ik in een verpleeg- of verzorgingshuis woon
- ☐ als er na de schenking meer dan 30.000 euro op mijn bankrekening blijft staan
- ☐ anders, namelijk
- ☐ niet van toepassing, want ik wil niet dat er schenkingen worden gedaan

PERSOONLIJKE ZAKEN

De vertegenwoordiger kan ook beslissingen over je persoonlijke zaken nemen. In het levenstestament kun je jouw wensen vastleggen, zodat de vertegenwoordiger daar rekening mee kan houden.

14. Over welke persoonlijke onderwerpen wil je in het levenstestament je wensen vastleggen? (meerdere opties mogelijk)

- ☐ waar ik kom te wonen als ik niet meer thuis kan wonen
- ☐ aan wie mijn meubels en andere spullen worden weggegeven als ik kleiner ga wonen
- ☐ hoe mijn minderjarige kinderen worden opgevoed
- ☐ het in contact blijven met mijn familie
- ☐ het bezig kunnen blijven met mijn hobby's
- ☐ het behouden van mijn routine in uiterlijke verzorging
- ☐ wie de zorg van mijn huisdieren overneemt
- ☐ wat er met mijn sociale media gebeurt
- ☐ wat mijn uitvaartwensen zijn
- ☐ andere zaken:

MEDISCHE ZAKEN

Naast financiële en persoonlijke zaken kun je ook medische zaken aan de vertegenwoordiger overlaten. Ook hier kun je jouw wensen laten vastleggen zodat de vertegenwoordiger daar rekening mee kan houden en zijn best moet doen om die uitgevoerd te krijgen.

15. Als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen over je medische zaken. Wie mag dan medische beslissingen voor jou nemen?
- ☐ de vertegenwoordiger(s)
 - ☐ een van de vertegenwoordiger(s) namelijk:
 - ☐ iemand die geen vertegenwoordiger is
16. Bij het levenstestament kun je jouw medische wensen vastleggen. Zo weet de vertegenwoordiger wat jij zelf zou hebben gewild. Wil je je medische wensen vastleggen?
- ☐ ik heb mijn medische wensen eerder al vastgelegd
 - ☐ ik wil mijn medische wensen bij het levenstestament vastleggen
 - ☐ ik heb op dit moment geen behoefte om mijn medische wensen vast te leggen
17. Hoe denk je over orgaandonatie?
- ☐ ik ben voor volledige orgaandonatie
 - ☐ ik ben voor orgaandonatie, maar niet alles
 - ☐ ik laat het aan mijn nabestaanden over of mijn organen worden gedoneerd
 - ☐ ik wil geen organen doneren
 - ☐ nog niet over nagedacht