

Vragenlijst levenstestament

Uw naam: _____

Uw adres: _____

Uw telefoonnummer: _____

Uw situatie

1. Burgerlijke staat:

- ☐ gehuwd met / zonder huwelijkse voorwaarden
- ☐ geregistreerd partner met / zonder partnerschapsvoorwaarden
- ☐ alleenstaand / gescheiden / weduwe / weduwnaar
- ☐ partner met notarieel samenlevingscontract
- ☐ partner zonder notarieel samenlevingscontract

2. Heeft u kinderen en/of (achter-)kleinkinderen?

- ☐ ja, namelijk _____ kinderen en _____ kleinkinderen en _____ achterkleinkinderen
- ☐ nee

Volmacht / gevolmachtigde

3. Heeft u een of meerdere vertrouwenspersonen aan wie u volmacht wilt verlenen?

Een vertrouwenspersoon is iemand die uw (financiële) belangen behartigt als u het zelf (tijdelijk) niet meer kunt.

- ☐ ja, namelijk (s.v.p. volledige namen, geboortedatum en adres opgeven)

- ☐ nee

4. Wanneer wilt u de volmacht in laten gaan?

- ☐ direct na het ondertekenen van de akte
- ☐ wanneer een onafhankelijk arts schriftelijk heeft verklaard dat ik wilsonbekwaam ben

5. Op welke wijze moeten uw gevolmachtigden handelen (indien meerdere gevolmachtigden worden benoemd)?

- ☐ zij moeten altijd samen handelen
- ☐ zij mogen ieder apart volledig handelen

6. Mogen uw vertrouwenspersonen u op alle rechtsgebieden vertegenwoordigen?

- ☐ ja
- ☐ nee (graag nader specificeren) _____

7. Mag de gevolmachtigde als wederpartij van zichzelf namens u handelen?

- ☐ ja (zie vraag 8)
- ☐ nee

8. Wilt u voorwaarden verbinden aan handelingen die de gevolmachtigde als wederpartij van zichzelf verricht?

- ☐ nee
- ☐ een door mij benoemde toezichthouder moet hiervoor altijd toestemming geven
- ☐ het mag alleen zaken betreffen met een lagere waarde dan € _____
- ☐ er moet eerst overleg worden gevoerd met alle kinderen
- ☐ er moet eerst overleg worden gevoerd met bepaalde personen, namelijk (s.v.p. volledige namen, geboortedatum en adres opgeven)

- ☐ er moet eerst een taxatierapport worden opgesteld door een daartoe aangewezen instantie

9. Wilt u de gevolmachtigde een beloning toekennen voor de werkzaamheden?

- ☐ nee
- ☐ ja, namelijk een vast bedrag per jaar van € _____
- ☐ ja, namelijk per jaar _____ % van mijn vermogen
- ☐ ja, namelijk een bedrag van € _____ per uur
- ☐ ja, conform de beloning gehanteerd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

10. Mag de gevolmachtigde de aan hem verleende volmacht doorgeven?

- ☐ nee
- ☐ ja, maar alleen aan een andere gevolmachtigde
- ☐ ja, maar niet aan _____

- ☐ ja, maar slechts aan _____

- ☐ ja, onbeperkt (dus ook bijvoorbeeld aan een buurman)

Toezicht

11. Wilt u een toezichthouder benoemen die toezicht houdt op het beheer dat door de gevolmachtigde(n) wordt gevoerd?

- ☐ nee
- ☐ ja, namelijk (s.v.p. volledige namen, geboortedatum en adres opgeven)

12. Welke taak moet de toezichthouder hebben?

- ☐ de toezichthouder mag informatie opvragen bij de gevolmachtigde over de handelingen die de gevolmachtigde namens mij doet
- ☐ de gevolmachtigde moet verantwoording afleggen aan de toezichthouder indien ik niet meer wilsbekwaam ben
- ☐ de toezichthouder moet eerst toestemming geven voordat de gevolmachtigde bepaalde beslissingen neemt, namelijk (graag nader specificeren)

13. Wilt u de toezichthouder een beloning toekennen voor de werkzaamheden?

- ☐ nee
- ☐ ja, namelijk een vast bedrag per jaar van € _____
- ☐ ja, namelijk per jaar _____ % van mijn vermogen
- ☐ ja, namelijk een bedrag van € _____ per uur

Giften

14. Mag de gevolmachtigde namens u giften doen aan goede doelen?

- ☐ nee
 - ☐ ja, naar eigen inzicht
 - ☐ ja, tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per goed doel
 - ☐ ja, tot een maximum bedrag van € _____ per jaar in totaal € _____
 - ☐ ja, tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar in totaal € _____
- Zo ja, aan welke goede doelen (naam of richting, zoals milieu, cultuur, gezondheid)? _____
- _____
- _____
- _____

15. Mag de gevolmachtigde namens u giften doen aan natuurlijke personen?

- ☐ nee
 - ☐ ja, naar eigen inzicht
 - ☐ ja, tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon
 - ☐ ja, tot een maximum bedrag van € _____ per jaar in totaal € _____
 - ☐ ja, tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar in totaal € _____
 - ☐ ja, naar eigen inzicht, maar alleen aan mijn
 - ☐ kinderen tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon of tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar
 - ☐ kleinkinderen tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon of tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar
 - ☐ achterkleinkinderen tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon of tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar
- in totaal € _____

16. Mag de gevolmachtigde namens u giften doen aan toekomstige erfgenamen in het kader van nalatenschapsplanning? De toekomstige erfgenamen zijn:

- ☐ nee
- ☐ ja, naar eigen inzicht
- ☐ ja, tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon
- ☐ ja, tot een maximum bedrag van € _____ per jaar in totaal € _____
- ☐ ja, tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar in totaal € _____
- ☐ ja, naar eigen inzicht, maar alleen aan mijn
 - ☐ kinderen tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon of tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar
 - ☐ kleinkinderen tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon of tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar
 - ☐ achterkleinkinderen tot een maximum bedrag van € _____ per jaar per persoon of tot een maximum bedrag van _____ % van het saldo van mijn vermogen per 1 januari van het desbetreffende jaar

in totaal € _____

17. Moeten de schenkingen in gelijke verhoudingen worden gedaan?

- ☐ ja, alle soorten begiftigden (denk aan kinderen en (achter-)kleinkinderen) moeten gelijke bedragen krijgen
- ☐ nee, dat hoeft niet
- ☐ dat laat ik aan mijn gevolmachtigde over

18. Indien aan jonge ((achter-)klein)kinderen wordt geschonken, wilt u dan dat er een bewindvoerder de gelden beheert?

- ☐ ja, tot een leeftijd van _____ jaar en ik wil dat _____ bewindvoerder wordt
- ☐ nee

19. Moet bij een schenking aan een natuurlijk persoon een uitsluitingsclausule worden opgenomen, zodat het geschonken bedrag nooit in een gemeenschap van goederen van de begiftigde valt?
- ☐ ja
 - ☐ nee
20. Moet het aan toekomstige erfgenamen geschonken bedrag worden gezien als voorschot op de nalatenschap, zodat dit moet worden verrekend na overlijden?
- ☐ ja
 - ☐ nee
21. Wanneer zouden schenkingen mogen worden verricht?
- ☐ na verkoop van mijn onderneming
 - ☐ na verkoop van mijn woning
 - ☐ nadat een arts schriftelijk heeft verklaard dat ik niet meer kan terugkeren naar mijn woning
 - ☐ naar eigen inzicht
22. Mag aan bepaalde personen of goede doelen beslist niet worden geschonken?
- ☐ ja, er mag niet worden geschonken aan _____

 - ☐ nee, ik leg geen beperkingen op ten aanzien van bepaalde personen of goede doelen
23. Mag de gevolmachtigde aan zichzelf schenken?
- ☐ nee
 - ☐ ja, maar tot een bedrag van € _____ per jaar
 - ☐ ja, indien mijn gevolmachtigde een van mijn kinderen/(achter-)kleinkinderen is (conform de vermelde bedragen of percentages bij vraag 15 en/of 16)
 - ☐ ja, ongelimiteerd

Bijzonder vermogen

24. Heeft u vermogen in het buitenland?
- ☐ nee
 - ☐ ja (hiervoor moet mogelijk een andere akte worden gemaakt)

25. Wat moet er met uw beleggingen gebeuren?

- ik heb geen beleggingen
- deze moeten zoveel mogelijk door mijn gevolmachtigde worden verkocht
- mijn gevolmachtigde bepaalt wat er gebeurt
- deze moeten zoveel mogelijk in stand worden gelaten
- mijn gevolmachtigde moet met professionals overleggen wat er met mijn beleggingen moet gebeuren en hun advies opvolgen

Woning en inboedel

26. Indien u een eigen woning heeft: wat moet er met uw woning gebeuren wanneer u niet meer naar huis kunt terugkeren?

- mijn huis mag niet verkocht worden, tenzij dat nodig is om kosten voor mijn levensonderhoud en/of verzorging te kunnen voldoen
- mijn huis moet worden verkocht door tussenkomst van een NVM of VBO makelaar, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar _____

27. Moeten er bepaalde inboedelgoederen met u mee verhuizen wanneer u naar een zorginstelling verhuist?

- nee
- ja, namelijk _____

28. Wat moet er met de inboedel gebeuren die niet met u mee verhuist?

- die moet in mijn woning blijven
- die moet worden opgeslagen, tenzij dit onredelijke kosten met zich brengt
- die moet zoveel mogelijk worden verkocht of aan goede doelen worden gegeven
- die moet worden afgegeven aan mijn toekomstige erfgenamen
- die moet worden afgegeven aan _____
- die moeten worden afgegeven aan diegenen die daar volgens mijn testament / codicil recht op hebben (s.v.p. kopie meesturen)

Huisdieren

29. Wat zijn uw wensen met betrekking tot uw (huis)dieren?

- ☐ ik heb geen (huis)dieren
- ☐ ik heb de volgende wensen _____

Verzorging

30. Waar moet zorg aan u worden verleend?

- ☐ ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ongeacht eventuele extra kosten
- ☐ mijn gevolmachtigde bepaalt waar zorg aan mij wordt verleend, al dan niet na het inwinnen van advies bij een professional

31. Naar welke zorginstelling wilt u verhuizen?

- ☐ _____
- ☐ dat bepaalt mijn gevolmachtigde
- ☐ zo dicht mogelijk bij mijn woonplaats
- ☐ zo dicht mogelijk bij mijn gevolmachtigde
- ☐ ik wil niet verhuizen naar _____

32. Wat moet er met (sociale media) accounts worden gedaan?

- ☐ die moeten worden opgeheven
- ☐ die kunnen worden aangehouden tot aan mijn overlijden
- ☐ die kunnen worden aangehouden, ook na mijn overlijden
- ☐ dat bepaalt mijn gevolmachtigde

n.b. het is van belang dat uw gevolmachtigde de toegangscode tot uw account heeft!

Medisch

33. Mag uw gevolmachtigde ook optreden als medisch gevolmachtigde?

- ☐ ja
- ☐ nee
- ☐ nee, ik wil dat iemand anders dat doet, namelijk _____

34. Wilt u een behandelverbod opnemen in uw levenstestament?

- ☐ ja
- ☐ nee

35. Wilt u een euthanasieverzoek opnemen in uw levenstestament?

- ☐ ja, ik ben voorgelicht door / aangesloten bij (bijvoorbeeld N.V.V.E.)

- ☐ nee

Rechterlijke maatregelen (bewind, curatele en mentorschap)

36. Wat zijn uw wensen ingeval een rechter een bewindvoerder / mentor / curator moet benoemen?

- ☐ ik wens dat mijn gevolmachtigde als zodanig wordt benoemd
- ☐ ik wens dat als zodanig wordt benoemd _____

- ☐ ik wens dat nimmer als zodanig wordt benoemd _____

Onderneming

37. Heeft u een onderneming?

- ☐ nee

- ☐ ja, namelijk _____

(neemt u s.v.p. contact met ons op voor het opvragen van een vragenlijst met betrekking tot uw onderneming)

Aanvullende opmerkingen:
