Testament Checklist

Tip: veel mensen weten niet dat je ook zelf online een testament kunt maken.

Wat wil je herroepen? (let op: een aantal van deze opties moet je los van je testament regelen!)

- □ alle vorige testamenten, behalve ……..
- □ alle vorige codicillen, behalve ……..
- □ voogdijbenoeming
- □ volmacht in levenstestament
- □ bankvolmacht
- □ begunstiging in verzekeringspolis
- □ donorregistratie
- □ euthanasieverklaring of behandelverbod
- □ uitvaartwensen

Uitvaartwensen

- □ Ik heb mijn uitvaartwensen nog niet vastgelegd en ga dat nu ook niet doen
- □ Ik wil mijn (nieuwe) uitvaartwensen vastleggen in het testament
- □ Ik heb mijn uitvaartwensen al vastgelegd en wil deze niet wijzigen
- □ Anders: ……

Rechtskeuze

- □ Ik heb alleen de Nederlandse nationaliteit
- □ Ik woon in Nederland en heb geen emigratieplannen
- □ Ik heb geen vermogen in het buitenland
- □ Anders: ……

Erfgenamen

- □ Ik benoem één erfgenaam
- □ Ik benoem meerdere erfgenamen met percentages (bijvoorbeeld 30% en 70%)
- □ Ik benoem meerdere erfgenamen met breukdelen (bijvoorbeeld 1/3^{e} en 2/3^{e})
- □ Ik wil eerst plaatsvervulling en daarna aanwas
- □ Ik wil geen plaatsvervulling maar wel aanwas
- □ Ik wil geen plaatsvervulling of aanwas maar benoem een reserve erfgenaam

Legaten

- □ Ik neem geen legaten op in mijn testament
- □ Ik wil een geldlegaat opnemen van € …….. aan ……
- □ Ik wil een legaat opnemen voor mijn kleinkind (bekijk de video voor alle opties)
- □ Ik wil mijn inboedel legateren aan ……..
- □ Ik wil al mijn roerende zaken (inboedel, auto, sieraden) legateren aan ……
- □ Anders, namelijk: ……

Testament Checklist

Uitsluitingsclausule

- □ Ik benoem alleen goede doelen dus een uitsluitingsclausule is niet van belang
- □ Ik kies voor een harde uitsluitingsclausule
- □ Ik kies voor een zachte uitsluitingsclausule
- □ Ik heb een groot vermogen en wil met de notaris praten over een voorwaardelijke insluitingsclausule
- □ Ik wil een harde uitsluitingsclausule koppelen aan een tweetrapsmaking

Executeur

- □ Ik benoem geen executeur
- □ Ik benoem wel een executeur, namelijk ……..
- □ Ik wil de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder maken
- □ De executeur krijgt geen loon
- □ De executeur krijgt wel een loon, namelijk ……(bijvoorbeeld 1% of een vast bedrag)
- □ Ik benoem tot reserve executeur: ……
- □ Ik benoem de notaris tot executeur. De notaris mag een uurloon in rekening brengen.

Bewind

- □ Ik stel geen testamentair bewind in
- □ Ik wil een testamentair bewind instellen omdat mijn erfgenaam minderjarig is
- □ Ik wil een testamentair bewind instellen omdat mijn erfgenaam niet in staat is om de erfenis zelf te beheren
- □ Het bewind eindigt op het moment dat mijn erfgenaam ……. jaar oud is
- □ Ik benoem tot bewindvoerder(s): …….
- □ Ik benoem tot reserve bewindvoerder(s): ……..
- □ De bewindvoerder krijgt geen loon
- □ De bewindvoerder krijgt wel een loon (bijvoorbeeld een vast bedrag per jaar)

Inflatiecorrectie

- □ Ik wil geen inflatiecorrecties aanbrengen in mijn testament
- □ Ik wil een inflatiecorrectie bij de geldlegaten
- □ Ik wil een inflatiecorrectie bij het executeursloon
- □ Ik wil een inflatiecorrectie bij het bewindvoordersloon

Levenstestament

- □ Ik heb nog geen levenstestament en ga dat op dit moment ook niet regelen
- □ Ik heb al een levenstestament en wil daar niks in wijzigen
- □ Ik wil tegelijk met mijn testament ook een levenstestament regelen (zie aparte checklist)