

vragenformulier nalatenschap

Wij vragen je om onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Hoe meer informatie je doorgeeft, hoe sneller wij je kunnen helpen. Weet je iets niet zeker? Vul dan in wat je wel weet. Stuur je antwoorden terug aan degene van wie je de offerte hebt ontvangen, samen met de gevraagde documenten als **pdf-bestand**. Heb je geen offerte ontvangen, dan stuur je de documenten (in een e-mail met de bijlagen) naar familierecht@vangrafhorst.nl

1. De overledene

Vraag	Jouw antwoord
Volledige naam (zoals in paspoort)	
Geboortedatum en -plaats	
Datum en plaats van overlijden	
Laatste woonadres	
Nationaliteit	
Had de overledene ook een andere nationaliteit?	ja / nee — zo ja, welke:
Woonde de overledene ooit (deels) in het buitenland?	ja / nee — zo ja, waar en hoe lang:
Mee te sturen: akte van overlijden (pdf)	

2. Burgerlijke staat en gezinssituatie

Vraag	Jouw antwoord
Was de overledene getrouwd of had hij/zij een geregistreerd partnerschap?	ja / nee
Zo ja: naam partner	
Waren er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?	ja / nee / weet ik niet
Was er een samenlevingsovereenkomst?	ja / nee / weet ik niet
Was de overledene eerder getrouwd of had hij/zij eerder een geregistreerd partnerschap?	ja / nee — zo ja, hoe geëindigd (overlijden / scheiding):
Had de overledene kinderen?	ja / nee
Zo ja: hoeveel kinderen, en zijn zij allemaal nog in leven?	# kinderen # in leven
Zijn er kinderen uit een eerdere relatie?	ja / nee
Zijn er geadopteerde kinderen?	ja / nee

Vraag	Jouw antwoord
Zijn er kinderen die eerder zijn overleden dan de overledene?	ja / nee — zo ja: hadden zij zelf kinderen?
Zijn er kinderen erkend buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap?	ja / nee / weet ik niet

Mee te sturen: trouwboekje, huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst (indien aanwezig, pdf)

3. Testament en uiterste wil

Vraag	Jouw antwoord
Is er een testament?	ja / nee / weet ik niet
Zo ja: bij welk notariskantoor is het opgemaakt?	
Is er een codicil (handgeschreven wensen over inboedel/kleding of sieraden)?	ja / nee / weet ik niet
Was er een levenstestament?	ja / nee / weet ik niet
<i>Wij raadplegen altijd het Centraal Testamentenregister (CTR). Je hoeft het testament niet zelf op te sturen als het bij ons kantoor is gemaakt. Stuur een kopie van het afschrift, dus met de handtekening van de notaris (pdf). Neem het originele afschrift mee naar de bespreking.</i>	

4. Erfgenamen

Vul hieronder de gegevens in van de personen van wie je denkt dat zij erfgenaam zijn.
Twijfel je? Vul dan in wat je weet. Voeg indien nodig extra regels toe.

Naam	Geboortedatum	Woonplaats	Relatie tot overledene	Mail en mobiel telefoonnummer
------	---------------	------------	------------------------	-------------------------------

Vraag	Jouw antwoord
Zijn alle erfgenamen meerderjarig?	ja / nee — zo nee, wie niet en wat is de leeftijd:
Staat een van de erfgenamen onder bewind, curatele of mentorschap?	ja / nee / weet ik niet

Vraag	Jouw antwoord
Zijn er erfgenamen die mogelijk de erfenis willen verwerpen?	ja / nee / weet ik niet
Is er sprake van onenigheid tussen erfgenamen?	ja / nee — zo ja, kort toelichten:

5. Vermogen — bezittingen

Vraag	Jouw antwoord
Was de overledene eigenaar van een woning of ander onroerend goed in Nederland?	ja / nee — zo ja, adres:
Was er onroerend goed of vermogen in het buitenland?	ja / nee — zo ja, land en soort:
Had de overledene een of meer bankrekeningen?	ja / nee — zo ja, bij welke bank(en):
Had de overledene een effectenportefeuille of beleggingen?	ja / nee
Was er een lijfrente of levensverzekering?	ja / nee / weet ik niet
Had de overledene een eigen onderneming of aandelen in een BV?	ja / nee — zo ja, welke:
Was er een kluis (thuis of bij een bank)?	ja / nee
Was er contant geld aanwezig?	ja / nee — zo ja, geschat bedrag:
Waren er waardevolle kunstwerken, antiek of sieraden?	ja / nee — zo ja, kort omschrijven:
Was er een auto of ander voertuig op naam van de overledene?	ja / nee — zo ja, kenteken:
Waren er andere bezittingen van betekenis?	ja / nee — zo ja, omschrijven:

6. Vermogen — schulden

Vraag	Jouw antwoord
Was er een hypotheek?	ja / nee — zo ja, bij welke geldverstrekker:
Waren er andere leningen of schulden?	ja / nee — zo ja, bij wie en hoeveel (bij benadering):
Zijn er rekeningen of facturen die nog betaald moeten worden?	ja / nee
Zijn er schuldeisers die zich al hebben gemeld?	ja / nee

7. Overige relevante informatie

Vraag	Jouw antwoord
Zijn er recente schenkingen in geld of natura gedaan (in het afgelopen jaar)?	ja / nee / weet ik niet
Zijn er vorderingen op of van de erfgenamen (bijv. geldleningen binnen de familie)?	ja / nee / weet ik niet
Is er sprake van een regeling uit een eerder testament, bijvoorbeeld een tweetrapstestament of vruchtgebruik?	ja / nee / weet ik niet
Is er een executeur benoemd (iemand die de nalatenschap regelt)?	ja / nee / weet ik niet — zo ja, naam:
Zijn er al stappen ondernomen (bijv. bankrekening geblokkeerd, spullen verdeeld)?	ja / nee — zo ja, omschrijven:
Is er iets anders dat wij moeten weten?	

Wat stuur je mee?

Stuur alle documenten als **pdf** mee, met een duidelijke bestandsnaam (bijv. *akte-van-overlijden-[naam overledene].pdf*).

- **Akte van overlijden**
- **Rouwkaart**
- **Huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst** (indien van toepassing)
- **Trouwboekje** (indien beschikbaar)
- Afschrift **testament(en)** (als er sprake is van een aanvullend testament hebben we ook het eerdere testament nodig)
- Kopie laatste **aangifte inkomstenbelasting** van de overledene
- Is een kind van de overledene eerder overleden? Stuur dan ook de **verklaring van erfrecht** van dat kind mee, als die er is. Is de overledene overleden zonder partner, kinderen en zonder testament? Stuur dan ook de verklaring van erfrecht van de ouders van de overledene mee, als die er is.

Heb je vragen over het invullen van dit formulier? Stuur die dan gerust per e-mail of brief aan je contactpersoon. Je kunt ook bellen met ons kantoor via 030-2719227. Je kunt vragen naar secretaresse Teng Teng Wong (niet aanwezig op vrijdag). Zij weet op bijna alle vragen het antwoord en anders overlegt zij even voor je met onze specialisten Henriëtte Paul of Jasper Nobel.

Van Grafhorst Notarissen

030-2719227