



Checklist levenstestament

Gebruik dit document als voorbereiding op een gesprek met de notaris of adviseur. Vul in wat voor uw situatie relevant is.

1. Persoonlijke gegevens

Naam: Geboortedatum: Adres:

2. Gevolmachtigde(n)

Wie wilt u benoemen als gevolmachtigde?

Naam: Relatie: Telefoon / e-mail:

Reserve-gevolmachtigde (optioneel): Naam: Relatie:

Bevoegdheid: ☐ Zelfstandig ☐ Alleen gezamenlijk

3. Ingang volmacht

Wanneer mag de volmacht worden gebruikt? ☐ Direct ☐ Alleen bij wilsonbekwaamheid ☐
Anders, namelijk:

4. Bankzaken

Welke bevoegdheden wilt u geven? ☐ Betalingen doen ☐ Rekeningen beheren ☐ Nieuwe rekeningen openen/sluiten ☐ Internetbankieren gebruiken ☐ Kredieten/leningen regelen

Opmerkingen / beperkingen:

5. Vermogen & beleggingen

☐ Beleggingen beheren ☐ Aankopen / verkopen ☐ Herallocatie toegestaan



FINANCIËLE PLANNING SPECIALIST

Specifieke instructies:

6. Vastgoed

☐ Woning beheren ☐ Verkopen toegestaan ☐ Verhuren toegestaan

Voorwaarden / wensen:

7. Schenkingen

☐ Schenkingen toegestaan ☐ Alleen binnen bestaand patroon ☐ Niet toegestaan

Toelichting:

8. Selbsteintritt

Mag de gevolmachtigde met zichzelf contracteren? ☐ Ja ☐ Nee

9. Medische beslissingen

Wie beslist namens u? Naam:

Behandelwensen / instructies:

10. Wonen & verzorging

☐ Verhuizen toegestaan ☐ Verkoop woning toegestaan

Wensen / voorkeuren:

11. Onderneming / BV (indien van toepassing)

☐ Stemrecht aandelen ☐ Bestuursbesluiten

Toelichting:



12. Digitale zaken

☐ Toegang e-mail ☐ Online accounts ☐ Digitale administratie

Specifieke instructies:

13. Toezicht & controle

☐ Rekening en verantwoording verplicht ☐ Periodieke rapportage gewenst

14. Herroeping / wijziging

Bijzonderheden / wensen:

Let op: Dit document is een voorbereiding en geen juridisch advies of akte.

Disclaimer

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het document dient uitsluitend ter voorbereiding en bevat geen juridisch advies. Voor de geldigheid en exacte formulering van een levenstestament is tussenkomst van een notaris vereist.