

Geachte relatie,

Vaak komt het er niet van: tijd nemen voor later en de dingen opschrijven die voor u belangrijk zijn en die uw dierbaren moeten weten. Praktische zaken als adressen van familie en vrienden, de bewaarplaats van belangrijke documenten en bijvoorbeeld reservesleutels. Maar ook financiële zaken, zoals gegevens en wensen over uw vermogen en bank- en verzekeringszaken. En uw 'laatste wensen' als u komt te overlijden.

Er kan een moment komen dat u door ziekte of ouderdom niet meer in staat bent om dit vast te leggen. Of dat u komt te overlijden en dat het er nooit van is gekomen om alles op papier te zetten. Met dit persoonlijke boekje kunt u het uw dierbaren en nabestaanden gemakkelijker maken. Zij weten dan wat er bij u leeft en wat uw wensen zijn. U kunt dit boekje zien als een geheugensteuntje. Daarom komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Natuurlijk bepaalt u zelf welke informatie u wilt vastleggen.

Graag wijzen wij u erop dat dit boekje geen testament is. Wat u hierin heeft opgeschreven, heeft daarom geen juridische waarde.

Als u over bepaalde onderwerpen meer informatie wenst, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op 0900-0024 (voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten). U bent uiteraard ook van harte welkom op een van onze kantoren.

Wij hopen dat dit boekje u helpt om niets te vergeten wat voor u belangrijk is.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank

“In dit boekje heb ik een aantal zaken vastgelegd, zodat jullie weten wat ik belangrijk vind als ik door ziekte of ouder worden niet meer in staat ben om dat aan te geven. Of als ik niet meer zelf mijn financiële zaken kan regelen. Ook komt er een moment dat ik er niet meer ben. Daarom heb ik mijn wensen over zaken rond mijn overlijden en de nalatenschap ook opgeschreven. Dat maakt het later voor jullie allemaal wat makkelijker.”

Deze informatie heb ik opgeschreven op: (datum)

En voor het laatst bijgewerkt op: (datum)

Mijn handtekening:

Vergeet-dit-niet-boekje

1. Persoonlijke situatie

1. Mijn persoonlijke gegevens en familie
2. Overzicht persoonlijke documenten
3. Gegevens belangrijke personen
4. Een persoonlijk woord **05**

5. Overzicht bezittingen

1. Gegevens koopwoning
2. Gegevens huurwoning
3. Gegevens onderneming(en)
4. Gegevens waardevolle zaken **28**

2. Financiële zaken

1. Gegevens bankzaken
2. Overzicht verzekeringen
3. Gegevens oudedagvoorzieningen en pensioen **12**

6. Wat ik verder nog belangrijk vind

1. Mijn huisdier(en)
2. Onderscheidingen
3. Digitale nalatenschap
4. Overzicht contracten
5. Lidmaatschappen en abonnementen
6. Overige zaken **34**

3. Gegevens rond ziekte en ouderdom

1. Gegevens over volmachten
2. Wensen over mijn vermogen
3. Gegevens over medische verzorging **18**

7. Toelichting begrippen **41**

4. Gegevens rond overlijden

1. Wensen over de afwikkeling van mijn nalatenschap
 2. Wensen over de begrafenis/crematie **22**
-

Persoonlijke situatie

Persoonlijke situatie

Mijn persoonlijke gegevens, mijn gezin/familie, overzicht persoonlijke documenten, belangrijke personen, een persoonlijk woord.

1. Mijn persoonlijke gegevens

Voor- en achternaam (zoals bekend bij de burgerlijke stand)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

E-mailadres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Mijn gezin/familie

Partner

Voor- en achternaam (zoals bekend bij de burgerlijke stand)

Geboortedatum partner

Kind(eren)

Naam kind	Geboortedatum
Naam kind	Geboortedatum
Naam kind	Geboortedatum
Naam kind	Geboortedatum

Kleinkind(eren)

Naam kleinkind	Geboortedatum
Naam kleinkind	Geboortedatum
Naam kleinkind	Geboortedatum
Naam kleinkind	Geboortedatum

Overige (relevante) familieleden

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

2. Overzicht persoonlijke documenten

Rijbewijs (nummer en bewaarplaats)

Paspoort (nummer en bewaarplaats)

Identiteitskaart (nummer en bewaarplaats)

Burgerservicenummer

Trouwboekje (als dit van toepassing is) Ja Nee Bewaarplaats

Huwelijkse voorwaarden (als dit van toepassing is) opgesteld door notaris

te _____ op _____ Bewaarplaats

Samenlevingscontract (als dit van toepassing is) opgesteld door notaris

te _____ op _____ Bewaarplaats

Levenstestament* opgesteld door

te _____ op _____ Bewaarplaats

Donorcodicil Ja Nee Bewaarplaats

Testament opgesteld door

te _____ op _____ Bewaarplaats

De volgende personen hebben een huissleutel

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

* Zie voor uitleg: begrippen achter in dit boekje

Naam

Adres

Telefoonnummer

3. Gegevens belangrijke personen

Huisarts

Telefoonnummer

Dominee/pastoor/imam/geestelijk verzorger

Telefoonnummer

Uitvaartverzorger

Telefoonnummer

Notaris

Telefoonnummer

Accountant/belastingconsulent

Telefoonnummer

Executeur(s)

Telefoonnummer

Andere belangrijke personen

Gegevens eerste contactpersoon

Voor- en achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

E-mailadres

Geboortedatum

Gegevens tweede contactpersoon

Voor- en achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

E-mailadres

Geboortedatum

4. Een persoonlijk woord

Soms kan het door ziekte, ouderdom of overlijden te laat zijn om bepaalde dingen nog te zeggen. Daarom wil ik graag hier het volgende tegen jullie zeggen:

Financiële zaken

Financiële zaken

Gegevens bankzaken, overzicht verzekeringen, gegevens oudedagsvoorzieningen en pensioen.

1. Gegevens bankzaken

Belangrijke documenten, zoals originele papieren en polissen, betreffende mijn bankzaken, verzekeringen en pensioen kun je vinden in (bewaarplaats)

Specifieke informatie over (betaal-/spaar)rekening(en) heb ik hieronder vermeld

Naam bank 1:

Naam rekening Rekeningnummer

Naam rekening Rekeningnummer

Naam rekening Rekeningnummer

Betalpassen Ja Nee

Creditcards Ja Nee

Beleggingen Ja Nee

Bij deze bank heb ik een Safeloket met nummer
 Persoonlijke lening/krediet met rekeningnummer
 Hypotheek met rekeningnummer

Naam bank 2:

Hier heb ik de volgende (betaal-/spaar)rekening(en):

Naam rekening Rekeningnummer

Naam rekening Rekeningnummer

Naam rekening Rekeningnummer

Betaalpassen Ja Nee

Creditcards Ja Nee

Beleggingen Ja Nee

Bij deze bank heb ik een Safeloket met nummer
 Persoonlijke lening/krediet met rekeningnummer
 Hypotheek met rekeningnummer

Naam bank 3:

Hier heb ik de volgende (betaal-/spaar)rekening(en):

Naam rekening Rekeningnummer

Naam rekening Rekeningnummer

Naam rekening Rekeningnummer

Betaalpassen Ja Nee

Creditcards Ja Nee

Beleggingen Ja Nee

Bij deze bank heb ik een Safeloket met nummer
 Persoonlijke lening/krediet met rekeningnummer
 Hypotheek met rekeningnummer

2. Overzicht verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Maatschappij

Polisnummer

Inkomensverzekering Maatschappij

Polisnummer

Kapitaalverzekering 1 Maatschappij

Polisnummer

Kapitaalverzekering 2 Maatschappij

Polisnummer

Kapitaalverzekering 3 Maatschappij

Polisnummer

Bankspaarverzekering aflossen hypotheek Maatschappij

Polisnummer

Overlijdensrisicoverzekering Maatschappij

Polisnummer

Ongevallenverzekering Maatschappij

Polisnummer

Ziektekostenverzekering Maatschappij

Polisnummer

Autoverzekering Maatschappij

Polisnummer

Brandverzekering Maatschappij

Polisnummer

Inboedelverzekering Maatschappij

Polisnummer

Opstalverzekering/woonhuisverzekering Maatschappij

Polisnummer

WA-verzekering Maatschappij

Polisnummer

Rechtsbijstandverzekering Maatschappij

Polisnummer

Reisverzekering Maatschappij

Polisnummer

Uitvaartverzekering in natura/geld Maatschappij

Polisnummer

Andere verzekeringen

3. Gegevens oudedagsvoorzieningen en pensioen

Gegevens huidige werkgever (als dit van toepassing is)

Naam (huidige) werkgever

Adres

Postcode

Woonplaats

Pensioenfonds huidige werkgever

Pensioenfonds eerdere werkgever

Pensioenfonds

Pensioenverzekering

Polisnummer

Lijfrenteverzekering 1

Polisnummer

Maatschappij

Lijfrenteverzekering 2

Polisnummer

Maatschappij

Lijfrenteverzekering 3

Polisnummer

Maatschappij

Banksparen Pensioenaanvulling

Polisnummer

Maatschappij

Andere

Gegevens rond ziekte en ouderdom

Gegevens rond ziekte en ouderdom

Gegevens over volmachten, wensen over mijn vermogen, gegevens over medische verzorging.

Het kan zijn dat ik door ziekte of ouderdom mijn financiële zaken (tijdelijk) niet meer kan regelen. Graag wil ik dan dat mijn belangen worden behartigd door de persoon/personen die ik hierna heb genoemd. Als ik hierover nog speciale wensen heb, dan staan die hieronder ook vermeld.

Er staan hierna begrippen die jullie misschien niet kennen. Achter in dit boekje worden deze uitgelegd.

1. Gegevens over volmachten

Bankvolmacht

Ik heb wel / niet een bankvolmacht afgegeven. Deze heb ik gegeven aan de volgende persoon/personen:

Naam eerste gevolmachtigde

Bank

Rekeningnummer(s)

Deze persoon heeft een algehele volmacht/deze persoon is gemachtigd om

Naam tweede gevolmachtigde

Bank

Rekeningnummer(s)

Deze persoon heeft een algehele volmacht/deze persoon is gemachtigd om

Als ik hiervoor meer dan één gevolmachtigde heb ingevuld, kunnen deze personen

afzonderlijk of gezamenlijk handelen / alleen gezamenlijk handelen.

(Doorstrepen wat niet van toepassing is.)

Notariële volmacht

Ik heb wel / niet een notariële volmacht afgegeven.

Deze notariële volmacht is opgesteld door notaris

en is wel niet onderdeel van mijn levenstestament, opgesteld

te _____ op _____ Bewaarplaats

Deze notariële volmacht treedt pas in werking als ik wilsonbekwaam ben geworden

Deze notariële volmacht is al van toepassing

Deze notariële volmacht gaat op het volgende moment in, namelijk als ik

Bewind/mentorschap/curatele

Als ik onverhoopt onder bewind of curatele wordt geplaatst, of als er sprake is van een benoeming van een mentor, dan spreek ik mijn voorkeur uit om

tot bewindvoerder/curator/mentor te benoemen

2. Wensen over mijn vermogen

Mijn wensen over mijn belegd vermogen

Mijn wensen over mijn onderneming of stichting

Overige wensen over mijn vermogen

3. Gegevens over medische verzorging

Medische zaken die ik belangrijk vind

Gegevens rond overlijden

Gegevens rond overlijden

Wensen over de afwikkeling van mijn nalatenschap en wensen over de begrafenis/crematie.

Op de volgende pagina's heb ik aangegeven wat ik al heb geregeld rond mijn overlijden en wat mijn wensen zijn. Omdat dit geen testament is, hoeven jullie je hier niet aan te houden. Maar jullie weten zo in elk geval wat ik belangrijk vind.

1. Wensen over de afwikkeling van mijn nalatenschap

Ik stel het op prijs dat de volgende personen worden betrokken bij de afwikkeling van mijn nalatenschap:

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

Naam

Telefoonnummer/e-mailadres

Donorregister Ik heb wel geen bezwaar.

Testament Ik heb wel niet een testament.

Dit testament is opgesteld door notaris

te

op

Bewaarplaats

Ik wil graag

Begraven worden op begraafplaats

Met betrekking tot het graf heb ik al het volgende geregeld

Gecremeerd worden. Ik wil graag dat er het volgende met mijn as gebeurt

Mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Graag na mijn overlijden meteen contact opnemen met

2. Wensen over de begrafenis/crematie

Adressenlijst rouwcirculaire aanwezig Ja Nee

Plaats van opbaren thuis aula elders, te weten

Plichtigheid moet plaatsvinden in:

Kerk Locatie

Moskee Locatie

Aula Locatie

Andere locatie, te weten

Bloemen Ja Nee

Soort

Kleur

Muziek Ja Nee

Titel

Componist/artiest

Gegevens rond overlijden

Voorkeur voor uitvaartbegeleider Ja Nee

Naam

Voorkeur voor soort rouwvervoer auto koets

Anders

Kleur rouwvervoer

Officiële volgauto's gewenst Ja Nee

Rouwkaart Ja Nee

Wensen over de vormgeving/kleur

Rouwadvertentie Ja Nee

In de volgende dag-/weekbladen

Tekst kaart en/of rouwadvertentie

Gegevens rond overlijden

Gedenksteen op kerkhof Ja Nee

Materiaal

Vorm

Speciale wensen over de urn Ja Nee

Andere wensen, te weten

Overzicht bezittingen

Overzicht bezittingen

Gegevens koopwoning(en), onderneming(en) en gegevens waardevolle zaken.

1. Gegevens koopwoning(en)

Koopwoning: adresgegevens eigen woning

Adres

Postcode

Woonplaats

Wie is de eigenaar?

Akte van levering woning opgesteld door notaris

Te

Bewaarplaats

Hypotheekakte opgesteld door notaris

Te

Bewaarplaats

Hypotheek (zie hoofdstuk 2)

Gegevens vereniging van eigenaren (als dit van toepassing is)

Koopwoning: adresgegevens eventuele tweede woning

Adres

Postcode

Woonplaats

Wie is de eigenaar?

Akte van levering woning opgesteld door notaris

Te

Bewaarplaats

Hypotheekakte opgesteld door notaris

Te

Bewaarplaats

Hypotheek (zie hoofdstuk 2)

Gegevens vereniging van eigenaren (als dit van toepassing is)

2. Gegevens huurwoning

Huurwoning eigen gebruik: adresgegevens huurwoning

Adres

Postcode

Woonplaats

Gegevens verhuurder

Bewaarplaats kopie huurcontract

Overige gegevens

3. Gegevens onderneming(en)

Ik heb de volgende onderneming

Adres

Postcode

Woonplaats

Juridische vorm onderneming

De statuten zijn opgemaakt door notaris

Te

Bewaarplaats

Stichting Administratie Kantoor (STAK)

Ja Nee

De statuten zijn opgemaakt door notaris

Te

Bewaarplaats

Gegevens zakenpartners

4. Gegevens waardevolle zaken

- Er is een overzicht van mijn sieraden, kunst en andere waardevolle bezittingen

Bewaarplaats

- Er zijn taxatierapporten van de volgende zaken

Bewaarplaats

- Er zijn vruchtgebruiklegaten
- Er is een aandeel in een onverdeelde boedel
- Er is een aandeel in een vennootschap
- Er is vermogen in het buitenland

Land

Vermogen

- Overige waardevolle zaken
-

Voor de volgende bezittingen heb ik een codicil* geschreven

Bewaarplaats codicil

Verdere bijzonderheden en wensen rond mijn bezittingen

*Zie voor uitleg: begrippenlijst achter in dit boekje

**Wat ik verder nog
belangrijk vind**

Wat ik verder nog belangrijk vind

Huisdieren, onderscheidingen, overzicht contracten en overige zaken.

1. Huisdier(en)

Ik ben erg gehecht aan (naam/ namen huisdieren)

Als ik door langdurige ziekte, ouderdom of overlijden er niet meer voor kan zorgen, wil ik graag dat het volgende gaat gebeuren

2. Onderscheiding(en)

Ik ben in het bezit van de volgende onderscheidingen*

*Als dit een koninklijke onderscheiding betreft, wil ik wel / niet dat dit in mijn rouwadvertentie wordt genoemd.

3. Digitale nalatenschap

Mijn digitale gegevens

Hierna een overzicht van mijn digitale gegevens. Ook heb ik aangegeven wat er na mijn overlijden met mijn digitale 'nalatenschap' moet gebeuren. Het kan zijn dat jullie voor het beëindigen van een account ook een wachtwoord nodig hebben. Deze vinden jullie niet in dit boekje, maar op een veilige plaats, te weten in mijn

Tip

- ▶ Vertel uw dierbaren dat u deze lijst heeft opgesteld.
- ▶ Als u digitaal eigendom heeft om na te laten, zoals fotobestanden of andere documenten, kunt u dit het beste in uw testament vastleggen.
- ▶ Controleer regelmatig of onderstaande lijst nog actueel is.

Mijn digitale gegevens

E-mailadres(sen)

Eigen website

Sociale media

Facebook

Ja Nee

Gebruikersaccount

Twitter / X

Ja Nee

Gebruikersaccount

LinkedIn

Ja Nee

Gebruikersaccount

Google+

Ja Nee

Gebruikersaccount

Andere media

Software, licenties en abonnementen

- iTunes gebruikersaccount (Apple-id)
 - Beeld fotobanken (zoals Picasa) gebruikersaccount
 - Overige accounts en gebruikersnamen gebruikersaccount
-

4. Overzicht contracten

Huur-/leasecontracten

Deze heb ik ondergebracht bij

Energieleveranciers (gas/water/licht)

Leveranciers zijn

Contract(en) voor internet, vaste/mobiele telefoon en kabel

Deze heb ik ondergebracht bij

5. Lidmaatschappen en abonnementen

- ANWB, lidmaatschapnr.
 - Bibliotheek, lidmaatschapnr.
 - Boekenclub, te weten
 - Consumentenbond, lidmaatschapnr.

 - Goede doelen. Ik steun de volgende doelen op de volgende manier

 - Kerk-/geloofsgenootschap, te weten
 - Kranten/tijdschriften, te weten
-

Wat ik verder nog belangrijk vind

- Vakbond, te weten
- Loterijen, te weten
- Maand- en weekbladen, te weten

- Museum, te weten
 - Politieke partijen, te weten
 - Sport- en hobbyclubs, te weten
 - Theater, te weten
 -
 -
 -
-

6. Overige zaken

Toelichting begrippen

Toelichting begrippen

Alles op een rijtje.

Bewindvoering

een financiële (beschermings)maatregel waarbij het hele vermogen van een persoon door iemand anders wordt beheerd. Wie hiervoor kiest stelt een zogenaamd bewind in. Dit wordt gedaan als iemand door ziekte, ouderdom of een handicap niet langer in staat is om de eigen financiën te beheren. Iemand die het bewind uitvoert wordt een bewindvoerder genoemd.

Bankvolmacht

een machtiging die betrekking heeft op een specifieke bankrekening. De gemachtigde mag alleen over die bankrekening beschikken namens de rekeninghouder.

Notariële volmacht

een volmacht die men regelt via de notaris en die het voor een echtgenoot, kinderen of een vertrouweling van een persoon, mogelijk maakt om rechtshandelingen uit te voeren namens deze persoon. Een rechtshandeling is bijvoorbeeld het sluiten van een contract, het verkopen van een auto of het kopen van een computer. Men kan aangeven dat de volmacht pas ingaat als iemand dat zelf niet meer kan. Bijvoorbeeld door dementie of een herseninfarct. De volmacht kan alleen gebruikt worden als de persoon nog leeft. Immers, als de persoon overlijdt wordt het testament (of het wettelijk erfrecht) uitgevoerd en vervalt de volmacht.

Algemene notariële volmacht

daarbij mag de gevolmachtigde alle rechtshandelingen op elk gebied namens een persoon verrichten.

Beperkte notariële volmacht

daarbij mag de gevolmachtigde namens een persoon beperkt handelen. Bijvoorbeeld wel de overdracht van de eigen woning, maar geen andere rechtshandelingen.

Levenstestament

een testament dat geldt tijdens het leven van een persoon. Het wordt ook vastgelegd in een notariële akte en lijkt op een notariële volmacht, maar is uitgebreider. In een levenstestament kunnen ook wensen over medische verzorging staan of bepalingen over schenkingen en het beheer van effecten.

Legaat

een bepaling in een testament waarin een bepaalde som geld of duidelijk omschreven goederen aan een bepaald persoon wordt /worden nagelaten.

Curatele

de meest vergaande vorm van bescherming van een persoon die zowel zijn persoonlijke als financiële belangen niet meer zelf kan behartigen. Wanneer deze maatregel wordt ingesteld bij de kantonrechter, verliest de persoon die onder curatele wordt gesteld zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat hij of zij niets meer zelf mag beslissen en dat alles wordt beslist door een curator. Een rechter spreekt de curatele uit en wijst een curator aan. Dit is bij voorkeur de partner of een familielid van de persoon. Kan dat niet, dan wijst de rechter een professionele curator aan die in principe moet worden betaald door de persoon die onder curatele wordt gesteld. Wensen vastleggen in een levenstestament voorkomt dat de rechter een andere curator aanwijst dan gewenst is.

Mentor

een persoon die de persoonlijke belangen (en dus niet de financiële belangen) behartigt van een ander die daar niet zelf meer toe in staat is. Denk aan beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Codicil

een handgeschreven document, voorzien van een datum en handtekening, waarin is beschreven welke speciale goederen aan bepaalde mensen moeten worden nagelaten. Als het om sieraden gaat, moet per sieraad worden aangegeven voor wie het is bestemd. Bij boeken en kleding hoeft dat niet. Geld kan niet met een codicil worden nagelaten.

Extra

De volgende bladen bestaan uit extra tekstbladen die aan eerdere onderdelen kunnen worden toegevoegd in geval er te weinig ruimte is om alles goed te beschrijven.











