



BIJLAGEN

Bijlagen behorende bij scriptie 'Het DELA Levenstestament'

Auteur: Rosalie Dekker
Studentnummer: 2064849

Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Locatie: Tilburg
Afstudeerperiode: 8 februari 2016 – 30 mei 2016

Afstudeerorganisatie: Coöperatie DELA
Namen afstudeermentoren: mevr. A. Hendrix en dhr. mr. R. de Gier

Naam eerste afstudeerdocent: mevr. mr. E. Spijksma-Meulendijks
Naam tweede afstudeerdocent: mevr. mr. M. van Bree

Plaats: Eindhoven
Datum: 30 mei 2016

Inhoudsopgave

Bijlage 1	2
Checklist levenstestament van de KNB	2
Bijlage 2	10
Nieuw KNB-model levenstestament	10
Bijlage 3	18
E-mail aan notarissen met bijbehorende enquêtevragen	18
E-mail aan notarissen:	18
Bijbehorende enquêtevragen:	18
Bijlage 4	19
Vragen voor telefonisch interview met notarissen	19
Bijlage 5	20
Antwoorden op enquêtevragen	20
Bijlage 6	37
Antwoorden op interviewvragen	37
Bijlage 7	54
Overzicht figuren behorende bij hoofdstuk 3	54
Bijlage 8	58
Presentatie over de DELA NotarisService	58
Bijlage 9	69
Concept format notariële volmacht/levenstestament met opmerkingen van de VoorelkaarDesk	69
Bijlage 10	77
Concept voorbereidingsdocument notariële volmacht/levenstestament (in te vullen door lid) met opmerkingen van de VoorelkaarDesk	77
Bijlage 11	82
Concept voorbereidingsdocument algemene informatie met opmerkingen van de VoorelkaarDesk	82
Bijlage 12	85
Het definitieve format basis levenstestament	85
Bijlage 13	93
Het definitieve voorbereidingsdocument in te vullen door het lid	93
Bijlage 14	97
Het definitieve voorbereidingsdocument algemene informatie over het basis levenstestament	97

Bijlage 1

Checklist levenstestament van de KNB



Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

Checklist levenstestament

Welke keuzes kunt u nu maken voor straks?

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of een verblijf in het buitenland. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie.

In een levenstestament bepaalt u wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen waar u voor staat voldoende te overzien. Zo houdt u de regie over uw leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen.

Op het moment van opstellen, moet u de beslissingen die u in het levenstestament neemt goed kunnen overzien. U bent dan wilsbekwaam. Het is de taak van de notaris om te controleren of u dat bent. Bij twijfel kan hij met uw toestemming een arts inschakelen om vast te stellen of u wilsbekwaam bent. Dat voorkomt dat er achteraf vragen kunnen komen over de geldigheid van uw levenstestament.

Met de vragen in deze checklist kunt u het gesprek met de notaris voorbereiden. U kunt de checklist ook met uw naasten bespreken. De vragen laten u nadenken over de keuzes die u kunt maken. In het gesprek met de notaris kunt u doorpraten over de voordelen en nadelen van deze keuzes. U kunt ook extra uitleg krijgen bij de vragen die u nog niet kunt beantwoorden.

In deze checklist staan de volgende onderwerpen:

1. Wat gaat uw vertrouwenspersoon voor u doen?
2. Wie wordt uw vertrouwenspersoon?
3. Hoe wilt u het toezicht regelen?
4. Wat kunt u regelen voor onvoorziene omstandigheden?
5. Wie informeert u over uw levenstestament?

1

1. Wat gaat uw vertrouwenspersoon voor u doen?

In het levenstestament legt u vast wie namens u beslissingen mag nemen. Deze persoon of personen zijn de gevolmachtigden. In deze checklist noemen we hen vertrouwenspersonen, omdat vertrouwen de basis is voor uw levenstestament. U heeft misschien al iemand in gedachten die u wilt aanwijzen als uw vertrouwenspersoon. Het is goed voor uzelf op een rij te zetten wat hij of zij allemaal moet gaan doen. Ook is het belangrijk te bedenken voor welke situatie u een levenstestament opstelt. Gaat het voor u om een periode van langdurige afwezigheid of wilt u iets regelen voor onvoorziene situaties? Of wilt u vastleggen wat u wilt als u in de toekomst niet meer in staat bent uw belangen te behartigen.

In het levenstestament staan in de meeste gevallen twee volmachten: een voor uw zakelijke belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. Met de vragen hieronder kunt u nagaan wat u van uw vertrouwenspersoon vraagt. Wat moet er worden geregeld? Waarmee moet de vertrouwenspersoon die u aanwijst rekening houden? Wat mag de vertrouwenspersoon wel doen en wat niet?

Uw zakelijke belangen

Belangrijke situaties

- Heeft u een vermogen en hoe is het opgebouwd? Denk aan een eigen woning, een (vakantie)woning in het buitenland, een effectenportefeuille, een boot, een erfenis? Heeft u geld geleend aan anderen?
- Verwacht u dat uw vertrouwenspersoon ingrijpende beslissingen moet nemen over uw vermogen?
- Verwacht u dat uw vertrouwenspersoon ingrijpende beslissingen met financiële gevolgen moet nemen op medisch gebied? Denk bijvoorbeeld aan 24-uurs zorg aan huis.
- Moet er een PGB (persoonsgebonden budget) beheerd worden?

Uw administratie en bankzaken

- Wilt u dat de vertrouwenspersoon uw administratie overneemt als u dat (tijdelijk) niet meer kunt?
- Moeten er veel administratieve handelingen worden verricht?
- Wilt u dat de vertrouwenspersoon uw belastingaangifte doet?
- Mag de vertrouwenspersoon ook uw bankzaken regelen?
- Mag de vertrouwenspersoon alle financiële beslissingen voor u nemen?
- Zijn er zaken op financieel gebied die u per se niet aan de vertrouwenspersoon wilt overlaten?

Uw huis

- Mag uw vertrouwenspersoon uw huis verkopen als u daar niet meer kunt terugkeren door uw gezondheidstoestand?
- Zo ja, mag de vertrouwenspersoon zelf uw huis kopen?

Lenen

- Mag de vertrouwenspersoon geld lenen voor u?
- Mag de vertrouwenspersoon geld van u uitlenen aan anderen? Ook aan zichzelf?

Schenken

- Mag de vertrouwenspersoon schenkingen doen uit uw vermogen?
- Zo ja, aan wie mag worden geschonken?
- Met welk doel wilt u schenken? Bijvoorbeeld belasting besparen.
- Mag de vertrouwenspersoon ook uit uw vermogen aan zichzelf schenken?
- Zo ja, hoeveel mag er worden geschonken?
 - Welke voorwaarden stelt u aan het doen van schenkingen? Bijvoorbeeld gelijke behandeling van (klein)kinderen?

Uw medische en persoonlijke belangen

Voor medische behandelingen heeft uw arts uw uitdrukkelijke toestemming nodig. In uw levenstestament kunt u regelen dat uw vertrouwenspersoon namens u die toestemming kan geven.

Medische verklaringen

In uw levenstestament geeft u aan of u verklaringen heeft opgesteld over medische zaken. Als u deze verklaringen heeft, vormen ze een bijlage bij uw levenstestament. Deze bijlagen kunnen zijn:

- een NPV-Levenswensverklaring;
- een niet-behandelverklaring;
- een euthanasieverklaring;
- een dementieverklaring;
- een donorcodicil.

Heeft u deze verklaringen niet, dan kunt u erover nadenken of u deze wilt opstellen. De vragen hieronder kunnen daarbij helpen. U kunt hierover met uw arts in gesprek gaan.

NPV-Levenswensverklaring

De NPV-Levenswensverklaring is een wilsverklaring waarin u aangeeft te kiezen voor optimale medische en verpleegkundige zorg. Deze zorg ondersteunt de waarde van het leven tot het natuurlijke einde. U kiest dus niet voor actieve levensbeëindiging, maar u wilt wel overbehandeling in uw laatste levensfase voorkomen.

Kijk voor meer informatie op www.npvzorg.nl/npvlevenswensverklaring.

- Wilt u een verklaring opstellen waarin staat welke zorg u wilt ontvangen in uw laatste levensfase?
- Heeft u dit al besproken met uw huisarts?

Niet-behandelverklaring

U kunt voor bepaalde medische behandelingen uw toestemming onthouden. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u niet gereanimeerd wilt worden. We noemen dat een niet-behandelverklaring of een behandelverbod.

Kijk voor meer informatie op www.nvve.nl.

- In welke gevallen wilt u niet meer behandeld worden?
- Heeft u daarover al iets op papier gezet?
- Heeft u er met uw huisarts of specialist over gesproken?

Euthanasieverklaring

Euthanasie gaat verder dan niet behandelen; het is een actief ingrijpen van de arts. U kunt dat niet afdwingen, maar u kunt wel uw wensen op papier zetten. Uiteindelijk beslist de arts. U moet deze wensen jaarlijks met uw arts opnieuw bespreken.

Kijk voor meer informatie op www.nvve.nl.

- Wilt u iets vastleggen over euthanasie?
- Heeft u dit al besproken met uw huisarts?

Dementieverklaring

Een dementieverklaring is een aanvulling op een euthanasieverklaring.

Kijk voor meer informatie op www.nvve.nl.

- Bij welke symptomen van dementie wilt u niet meer leven?
- Heeft u dit al besproken met uw huisarts?

Donorcodicil

Op de website www.jaofnee.nl kunt u vastleggen of u uw organen na uw dood wilt doneren. In uw levenstestament kunt u daarnaar verwijzen.

- Wilt u uw organen doneren?
- Wilt u uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?

Overige voorkeuren

- Zijn er verder nog zaken die u wilt regelen of verklaringen die u al heeft opgesteld?
- Of zijn er andere voorkeuren die u wilt aangeven? Bijvoorbeeld over opname in een verzorgingshuis/verpleeghuis.

Persoonlijke belangen

U kunt in uw levenstestament ook persoonlijke wensen opnemen. Bijvoorbeeld:

- Heeft u wensen voor uw persoonlijke verzorging?
- Als u huisdieren heeft. Wat zijn uw wensen voor uw huisdieren?
- Heeft u wensen voor uw uitvaart?

2

2. Wie wordt uw vertrouwenspersoon?

U heeft nu een beeld van de taken die uw vertrouwenspersoon krijgt. Wie wil en kan deze taken het beste voor u uitvoeren? De keuze van de vertrouwenspersoon of –personen is belangrijk. U kunt kiezen voor één vertrouwenspersoon voor al uw belangen. U kunt voor zakelijke belangen en medische/persoonlijke belangen aparte vertrouwenspersonen benoemen. U kunt voor uw zakelijke belangen en voor uw medische/persoonlijke belangen ook meerdere personen benoemen.

Zakelijke belangen

- Wie vertrouwt u uw zakelijke belangen toe?
- Is deze persoon daartoe bereid en in staat?
- Is deze persoon voor langere tijd beschikbaar voor de taak?
- Heeft u met die persoon gepraat over uw verwachtingen en wensen?
- Heeft u nagedacht over een vervanger? Dus iemand die de taak van de vertrouwenspersoon kan overnemen als hij dat zelf niet meer kan of wil?
- Als u meer vertrouwenspersonen wilt benoemen, mogen zij dan ieder alleen handelen of mogen zij alleen samen handelen? Voor bankzaken is het noodzakelijk dat vertrouwenspersonen elkaar een volmacht kunnen geven om namens u te bankieren. Dat heet een ondervolmacht.

Medische en persoonlijke belangen

- Wie vertrouwt u uw medische en persoonlijke belangen toe?
- Kiest u daarvoor dezelfde persoon als voor uw zakelijke belangen of juist iemand anders?
- Is deze persoon daartoe bereid en in staat?
- Is deze persoon voor langere tijd beschikbaar voor de taak?
- Heeft u met die persoon gepraat over uw verwachtingen en wensen?
- Heeft u nagedacht over een vervanger? Dus iemand die de taak van de vertrouwenspersoon kan overnemen als hij dat zelf niet meer kan of wil?

Beloning

- Wilt u uw vertrouwenspersonen belonen? Zo ja, in welke vorm?

3

3. Hoe wilt u het toezicht regelen?

Toeziht achteraf

Het is gebruikelijk en wenselijk dat de vertrouwenspersoon rekening en verantwoording aan u aflegt over de dingen die hij voor u gedaan heeft. Zo kunt u nagaan of de vertrouwenspersoon rekening heeft gehouden met de wensen en aanwijzingen uit uw levenstestament. Het geeft duidelijkheid en het beschermt uw vertrouwenspersoon tegen latere verwijten van anderen. Rekening en verantwoording afleggen is eigenlijk toezicht achteraf.

- Hoe vaak wilt u dat verantwoording wordt afgelegd? Bijvoorbeeld eens per kwartaal, eens per half jaar of eens per jaar?
- Hoe gedetailleerd moet de rekening en verantwoording zijn? Wat wilt u weten? Bijvoorbeeld alleen de actuele stand van uw vermogen of verantwoording over alle financieel ingrijpende keuzes.
- Aan wie moet uw vertrouwenspersoon rekening en verantwoording afleggen als u zelf niet meer in staat bent om dat te overzien? Dat kan iemand uit uw omgeving zijn of een deskundige. Bijvoorbeeld een notaris of accountant.
- Betaalt u de kosten van deze deskundige?

Toeziht tijdens de uitvoering

U kunt er ook voor zorgen dat er toezicht is op de uitvoering van de volmacht. De vertrouwenspersoon kan dan niet zomaar belangrijke beslissingen nemen. U kunt bepalen dat hij eerst overlegt met andere betrokkenen en/of dat hij vooraf deskundig advies inwint over de beslissing. Voorbeelden van ingrijpende beslissingen zijn het verkopen van uw huis waarin u niet meer kunt blijven wonen en de keuze voor een medische ingreep.

- Wilt u dat de vertrouwenspersoon eerst overlegt met een familielid? Zo ja, voor welke beslissingen en met wie?
- Wilt u dat de vertrouwenspersoon eerst overlegt met een deskundige? Zo ja, voor welke beslissingen en met wie? U kunt denken aan een notaris, accountant of medisch specialist of aan een adviseur van een patiëntenvereniging.
- Wilt u dat de vertrouwenspersoon deskundig advies inwint? Zo ja, voor welke beslissingen en bij wie?
- Betaalt u de kosten van overleg met en advies van deskundigen?

4

4. Wat kunt u regelen voor onvoorziene omstandigheden?

U kunt uw levenstestament aanpassen zolang u wilsbekwaam bent. Daarna kan dat niet meer, ook niet als dingen anders lopen dan u had verwacht. Bijvoorbeeld als uw vertrouwenspersoon zijn taken niet meer kan of wil uitvoeren. Of als hij uw vertrouwen beschaamt en uw wensen niet respecteert. Iemand uit uw omgeving kan de rechter dan verzoeken een bewindvoerder, mentor of curator te benoemen. De benoemde persoon kan vervolgens de volmachten van de vertrouwenspersoon uit het levenstestament intrekken.

Het kan ook zijn dat iemand uit uw omgeving het niet eens is met uw keuze voor uw vertrouwenspersoon. Hij of zij kan de rechter dan vragen een bewindvoerder, mentor of curator te benoemen. Dat kan leiden tot het buiten werking stellen van het levenstestament en het buitenspel zetten van de vertrouwenspersoon.

In de situaties hierboven kan de rechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemen. Daarom is het goed om nu al na te denken over de persoon die volgens u die rol kan vervullen. Dat kan uw vertrouwenspersoon zijn of juist liever een ander persoon. De keuze is aan u. De wet zegt dat de rechter rekening moet houden met uw wensen.

Een bewindvoerder neemt uw zakelijke belangen waar.

Een mentor neemt uw medische en persoonlijke belangen waar.

Een curator neemt zowel uw zakelijke als uw persoonlijke en medische belangen waar.

Bewindvoerders, mentoren en curatoren worden gecontroleerd door de rechter.

- Wie wilt u als uw bewindvoerder?
- Wie wilt u als mentor?
- Wie wilt u als curator?
- Is er iemand van wie u zeker niet wilt dat hij uw bewindvoerder, mentor of curator wordt?
- Wilt u dat de wensen en aanwijzingen uit uw levenstestament ook gelden voor een bewindvoerder, mentor of curator?

5

5. Wie informeert u over uw levenstestament?

U kunt in uw levenstestament aangeven wie uw levenstestament mogen inzien.

Denk aan uw bank of uw arts.

- Wie mogen allemaal kennisnemen van uw regelingen en wensen?

Als u uw levenstestament heeft getekend, krijgt u van de notaris een aantal afschriften.

U geeft in ieder geval een afschrift aan:

- uw gevolmachtigde of gevolmachtigden;
- uw bank;
- uw huisarts en/of uw specialist;
- de toezichthouder, als u die heeft benoemd.

Ook is het belangrijk dat u de mensen in uw directe omgeving informeert over uw levenstestament en de regelingen daarin. Zo weten zij wat u heeft geregeld en wie u daarvoor heeft aangewezen. Dit kan onduidelijkheid en teleurstellingen voorkomen.

Meer informatie

Op www.wieevandedrie.nl vindt u meer informatie over het levenstestament. Meer weten over de mogelijkheden in uw situatie? Ga naar de notaris.

Bijlage 2

Nieuw KNB-model levenstestament

BLT01 (NPV)

01-06-2015

LEVENSTESTAMENT AFSPRAKEN NVB MAART 2015

Dit model bevat de NPV-Levenswensverklaring. De NPV-Levenswensverklaring wordt uitgegeven door de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) te Veenendaal en op deze verklaring rust copyright. De tekst van deze verklaring mag daarom alleen integraal en met verwijzing naar de NPV worden overgenomen in de medische paragraaf van het Levenstestament. Voor meer informatie over de NPV-Levenswensverklaring www.npvzorg.nl of (0318) 54 78 78.

Heden, ☐ verscheen voor mij, ☐ , notaris te ☐:

☐

De comparant verklaart als volgt:

DOEL VAN DIT LEVENSTESTAMENT

Met dit levenstestament wil ik ☐ mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:

Ik geef een **algemene volmacht** om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen (onder I tot en met IV). Ik wijs een **medisch gevolmachtigde** aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied (V), ik heb mijn **wensen** ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb een **medische verklaring** aan deze akte gehecht ☐ in deze akte opgenomen.

Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen, blijft dit levenstestament met de daarin opgenomen volmachten gelden. Ik ben mij ervan bewust dat ik dan zelf niet meer in staat zal zijn om mijn gevolmachtigde rekening en verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.

Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat de wensen die ik in dit levenstestament heb neergelegd, ter kennis worden gebracht aan de personen of instanties, zoals de rechterlijke macht, die bevoegd zijn beslissingen te nemen over mijn persoon of mijn goederen.

Ik ben mij ervan bewust dat mijn wensen geen verplichtingen meebrengen voor derde partijen.

HERROEPING EERDER VERLEENDE ALGEMENE VOLMACHTEN

Ik herroep alle eerder ☐ gemaakte levenstestamenten en de daarin ☐ verleende algemene volmachten.

I. VERLENING ALGEMENE VOLMACHT

“Aanwijzing gevolmachtigde ☐n

Ik wijs aan tot mijn algemeen gevolmachtigde ☐n:

☐

☐ Afzonderlijke/gezamenlijke bevoegdheid

☐ Zij kunnen hun taken als algemeen gevolmachtigden ieder afzonderlijk uitoefenen.

☐ Zij kunnen hun taken als algemeen gevolmachtigden alleen samen uitoefenen, maar zij

kunnen elkaar wel (beperkte of algemene) ondervolmacht verlenen.

☐ Volmacht gaat direct in

De volmacht kan uitgeoefend worden vanaf het moment direct na het ondertekenen van de akte, tot aan het moment dat de volmacht eindigt.

☐ Volmacht gaat in na afgifte verklaring van wilsonbekwaamheid

De volmacht kan uitgeoefend worden nadat een verklaring is afgegeven dat ik wilsonbekwaam ben. Met wilsonbekwaam bedoel ik dat ik niet in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen. De verklaring moet worden afgegeven door een ter zake van de medische situatie waarin ik dan verkeer deskundige, onafhankelijke arts en wordt -in afschrift- aan de afschriften van deze volmacht gehecht.

II. ALGEMENE BEPALINGEN

Bevoegdheden in abstracte zin: algemene volmacht

Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat ☐ mij in al mijn hoedanigheden, waaronder begrepen mijn hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een rechtspersoon en certificaathouder, mag vertegenwoordigen in alle zaken en namens mij alle rechtshandelingen mag verrichten op het gebied van het burgerlijk recht, het belastingrecht, het procesrecht en elk ander rechtsgebied voor zover de wet toestaat. Deze volmacht strekt zich uitdrukkelijk uit tot daden van beschikking.

Ondervolmacht

☐ Voor het behartigen van mijn bank- en financiële zaken, kunnen de gevolmachtigden elkaar over en weer een ondervolmacht geven, zodat zij ieder afzonderlijk bevoegd zijn. Alle bepalingen die gelden voor de gevolmachtigde en/of de volmacht zelf, zijn van overeenkomstige toepassing op de ondergevolmachtigde en/of de ondervolmacht, met dien verstande dat:

- het de ondergevolmachtigde niet toegestaan is om wederom ondervolmacht te verlenen;
- de ondervolmacht ook eindigt zodra de volmacht eindigt.

☐ Voor het behartigen van mijn bank- en financiële zaken, kan ☐ aan ☐ een ondervolmacht geven, zodat ☐ alleen bevoegd is. Alle bepalingen die gelden voor de gevolmachtigde en/of de volmacht zelf, zijn van overeenkomstige toepassing op de ondergevolmachtigde en/of de ondervolmacht, met dien verstande dat:

- het de ondergevolmachtigde niet toegestaan is om wederom ondervolmacht te verlenen;
- de ondervolmacht ook eindigt zodra de volmacht eindigt.

☐ De gevolmachtigde is bevoegd de hem verleende volmacht als ondervolmacht te verlenen aan derden. Daarnaast mag een gevolmachtigde ondervolmacht geven aan een andere door mij aangewezen gevolmachtigde.

Alle bepalingen die gelden voor de gevolmachtigde en/of de volmacht zelf, zijn van overeenkomstige toepassing op de ondergevolmachtigde en/of de ondervolmacht, met dien verstande dat:

- het de ondergevolmachtigde niet toegestaan is om wederom algemene ondervolmacht te verlenen;
- het de ondergevolmachtigde wel toegestaan is om een bijzondere ondervolmacht voor bepaalde transacties te verlenen;

☐ - de ondervolmacht ook eindigt zodra de volmacht eindigt.

De bevoegdheid om bijzondere ondervolmacht te verlenen omvat de bevoegdheid om volmacht te verlenen:

- aan een medewerker van een notariskantoor voor ondertekening van een notariële akte of voor het verrichten van werkzaamheden die gebruikelijk op een notariskantoor worden verricht;
- aan een medewerker van (de griffie van) een rechtbank om namens mij te verklaren of en op welke wijze ik een nalatenschap aanvaard of dat ik een nalatenschap verwerp.

☐ Het is de gevolmachtigde niet toegestaan ondervolmacht te verlenen.

Doorgeven van de volmacht

Als ☐ voorziet dat hij ☐ zij niet meer in staat zal zijn de bevoegdheden uit de volmacht uit te oefenen, mag hij ☐ ☐ een ander in zijn ☐ haar plaats stellen.

Als wederpartij van mij optreden

- ☐ De gevolmachtigde is bevoegd om als wederpartij van mij op te treden.
- ☐ De gevolmachtigde is niet bevoegd om als wederpartij van mij op te treden.

Rekening en verantwoording

☐ De gevolmachtigde is verplicht ☐ jaarlijks ☐ halfjaarlijks ☐ per kwartaal rekening en verantwoording aan mij af te leggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal ik de gevolmachtigde décharge verlenen. De rekening en verantwoording dient aan de volgende eisen te voldoen:

- ☐
- ☐ Als ik niet meer in staat ben om de rekening en verantwoording in ontvangst te nemen, legt de gevolmachtigde rekening en verantwoording af aan ☐. Deze toezichthouder mag daarvoor redelijke kosten in rekening brengen. Die kosten komen voor mijn rekening. ☐ Ik kies er bewust voor om geen toezichthouder op de gevolmachtigde aan te stellen voor de periode dat ik zelf niet in staat ben de rekening en verantwoording af te nemen omdat ☐

Mijn erfgenamen kunnen verlangen dat de gevolmachtigde aan hen rekening en verantwoording aflegt over de periode waarover tijdens mijn leven geen rekening en verantwoording is afgelegd en in ieder geval over het laatste jaar voorafgaand aan mijn overlijden.

☐ De gevolmachtigde is niet verplicht rekening en verantwoording aan mij of mijn erfgenamen af te leggen. Ik heb daarvoor de volgende redenen: ☐.

III. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE

Bevoegdheden in concrete zin

De nu volgende opsomming van bevoegdheden is uitsluitend bedoeld als verduidelijking voor de gevolmachtigde. Zij is uitdrukkelijk niet bedoeld om niet-genoemde bevoegdheden uit te sluiten. Voor zover nodig, bevestig ik dat de gevolmachtigde de volgende bevoegdheden heeft.

i. Bankzaken en overige financiële zaken

Deze volmacht geeft de bevoegdheid om al mijn bankzaken en overige financiële zaken te regelen. Mijn bankzaken en overige financiële zaken omvatten onder meer het volgende:

- *bankrekeningen*
het gebruik – op alle mogelijke manieren- van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggings- rekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen.
- *safeloket*
zich toegang te verschaffen tot al mijn safeloketten, deze op te zeggen, nieuwe safeloketten te huren en alle aan de safeloketten verbonden rechten uit te oefenen;
- *effecten*
aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle ter beurse genoteerde fondsen te verkrijgen, te vervreemden en op zodanige fondsen in te schrijven. De bevoegdheid omvat ook het wijzigen van het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel;
- *lenen en zekerheid*
bedragen te leen op te nemen en te leen te verstrekken, kredietfaciliteiten af te sluiten en te gebruiken. Daarnaast mag de gevolmachtigde tot zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrecht vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, daaronder begrepen bedingen van hoofdelijkheid. Of van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt is aan de bank of de betrokken financiële instelling;
- *verzekeringen*
verzekeringsovereenkomsten te sluiten en op te zeggen en in het algemeen mij ter zake te vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en banken.

Geen controle bank

Deze afspraken inzake mijn bank- en overige financiële zaken hebben alleen interne werking, dus tussen mij en mijn gevolmachtigde(n). Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling niet controleert wat een gevolmachtigde met opgenomen gelden doet of welke overboekingen de gevolmachtigde maakt. De bank mag erop vertrouwen dat een gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van deze volmacht.

ii. beheer en administratie

- roerende en onroerende zaken te huren, verhuren, pachten of verpachten;
- vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bij te wonen, daarin op te treden en functies te vervullen, stemrecht uit te oefenen en notulen te ondertekenen;
- mij te vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader alle aangiften te ondertekenen, alle belastingen en heffingen te voldoen en alle bezwaar- en verzoekschriften in te dienen, uitstel van betaling te verkrijgen, zekerheid te verschaffen, toestemming te verlenen tot inschrijving in de openbare registers;
- in geval van faillissement, schuldsanering, gerechtelijk akkoord, schuldregeling of vermogensvereffening van debiteuren, deel te nemen aan vergaderingen van schuldeisers en mij te vertegenwoordigen;
- alle informatie op te vragen en in te zien wat betreft mijn financiële administratie;

iii. belegging en beschikking

- mijn (aandeel in een) woning en andere goederen te verkrijgen en te vervreemden;
- over te gaan tot het vestigen, wijzigen, opzeggen of afstand doen van beperkte rechten;
- afstand te doen van alle zekerheden, welke dan ook, afstand te doen van privileges en van het recht zich te beroepen op de vervulling van ontbindende voorwaarden;

iv. borgtocht

- mij als borg te verbinden, tot zekerheid voor deze borgtochten hypotheekrechten en pandrechten te vestigen en in het algemeen elke vorm van zekerheid te verschaffen;
- borgstellingen het karakter van hoofdelijkheid te geven;

v. optreden in rechte

- mij in rechte te vertegenwoordigen, zowel eisende als verwerende, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoer te leggen of te vorderen;
- vaststellingsovereenkomsten aan te gaan en schikkingen te treffen;
- mediators, arbiters en bindend adviseurs te benoemen;

vi. nalatenschappen en giften

- alle erfrechtelijke verkrijgingen te aanvaarden, al dan niet beneficiair, of te verwerpen;
- over te gaan tot verdeling van alle onverdeeldheden, vorderingen wegens overbedeling te ontvangen en te voldoen
- ter zake van nalatenschappen verschuldigde belasting te betalen en in verband daarmee aangifte te doen, uitstel te vragen en zekerheid, in welke vorm ook, ten behoeve van de belastingdienst te stellen
- giften, al dan niet onder een last, te aanvaarden;
- giften te doen;

vii. e-mail en andere elektronische dienstverlening

- toegang te hebben tot mijn e-mail accounts en deze te gebruiken;
- toegang te hebben tot andere elektronische dienstverlening waartoe ik gerechtigd ben en deze te gebruiken;

viii. toestemming art.1:88 BW

- toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 BW;

ix. diverse bevoegdheden

- in het algemeen al het nodige te doen, alles zonder dat een onjuiste of onvolledige omschrijving van de bevoegdheden aan de gevolmachtigde kan worden tegengeworpen.

IV. AANWIJZINGEN VOOR DE GEVOLMACHTIGDE

Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid naar eigen inzicht in mijn belang rechtshandelingen aan te gaan. Als leidraad bij de uitoefening van de uit deze volmacht voortvloeiende bevoegdheden geef ik de volgende aanwijzingen. Deze aanwijzingen hebben uitdrukkelijk niet de strekking de bevoegdheden van de gevolmachtigde zoals in **II** omschreven te beperken.

Wanneer gebruikmaken van deze volmacht?

Ik ga ervan uit dat de gevolmachtigde alleen dan gebruik maakt van de volmacht indien en zo lang dat gezien mijn geestelijke en/of lichamelijke toestand nodig is. Ik ben mij ervan bewust dat derden niet hoeven en vaak ook niet kunnen controleren of er sprake is een dergelijke geestelijke en/of lichamelijke toestand. Rechtshandelingen die door de gevolmachtigde namens mij worden verricht terwijl ik nog of weer in staat ben zelf te handelen, blijven geldig.

Tijdelijke wilsonbekwaamheid of tijdelijke feitelijke onbekwaamheid

Als ik naar verwachting tijdelijk ten gevolge van ziekte, afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeer mijn belangen te behartigen en/of mijn wil te bepalen, wil ik dat de gevolmachtigde zich bij het gebruik maken van deze volmacht terughoudend opstelt. Daarmee bedoel ik dat de gevolmachtigde zich beperkt tot rechtshandelingen die passen in de dagelijkse gang van zaken, het uitvoeren van eventuele reeds bestaande overeenkomsten en het verrichten van handelingen die geen uitstel kunnen dulden. Ik begrijp dat derden aan wie deze volmacht wordt getoond, ervan uit mogen gaan dat de gevolmachtigde bevoegd is om te handelen.

Inschakelen toezichthouder

De verantwoordelijkheid voor het tijdig inschakelen van de in **II** onder Rekening en verantwoording benoemde toezichthouder berust bij de gevolmachtigde. Daarmee bedoel ik dat ik ervan uitga dat de gevolmachtigde naar beste eer en geweten beoordeelt of ik nog in staat ben rekening en verantwoording af te nemen. Zodra ik daartoe niet meer in staat ben, zal de gevolmachtigde uit eigen beweging contact opnemen met de toezichthouder.

☐ Voor rechtshandelingen met ingrijpende financiële gevolgen, overlegt de gevolmachtigde met de toezichthouder. De kosten van dat overleg komen voor mijn rekening.

Giften

☐ De gevolmachtigde mag geen giften doen. Ik ben mij ervan bewust dat derden niet verplicht zijn te controleren of de gevolmachtigde in strijd met deze wens handelt. Het gebruik van deze volmacht voor het doen van giften, is niet een gebruik in mijn belang. Daarmee staat vast dat de gevolmachtigde die desalniettemin namens mij giften doet, handelt in strijd met wat hij behoort te doen zodat hij jegens mij of mijn erfgenamen schadeplichtig wordt.

☐ De gevolmachtigde mag giften doen ☐ aan mijn kinderen ☐ en mijn kleinkinderen als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. ☐ Ik wens dat mijn kinderen ☐ en mijn kleinkinderen daarbij gelijk worden behandeld. ☐ waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen mijn kinderen enerzijds en mijn kleinkinderen anderzijds.

☐ Giften mogen het bedrag van ☐ € ☐ de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. ☐ Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind. ☐ Er moet daarnaast een bedrag van ☐ overblijven waarmee het legaat dat ik bij testament heb gemaakt aan ☐ kan worden uitgekeerd.

Aflossing op erfrechtelijke vorderingen

De gevolmachtigde mag ☐ niet ☐ tot een bedrag van € ☐ het volledig verschuldigde bedrag aflossen op vorderingen uit erfrecht die mijn kinderen ☐ mijn kind op mij hebben ☐ heeft.

Woning

☐ Mijn woning mag worden verkocht als ik mijn intrek neem in een verpleeg- of verzorgingsinstelling en er geen zicht is op mijn terugkeer naar die woning. Ter zake van de verkoop van mijn woning pleegt de gevolmachtigde overleg ☐ met mijn (overige) kinderen ☐ met .

☐ Ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

☐

V. MEDISCHE AANGELEGENHEDEN

Aanwijzing gevolmachtigde

Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijn gezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien aan ♣.

De volmacht geldt ook voor:

- a. alle paramedische aangelegenheden;
- b. beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen.

Bevoegdheden

Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling.

Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken.

Ik ben mij ervan bewust:

- dat indien ik mij verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de gevolmachtigde toestemming heeft gegeven, de verrichting slechts kan worden uitgevoerd indien deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor mij te voorkomen; - dat een medisch hulpverlener bovenal is gebonden aan de voor zijn beroepsgroep geldende professionele standaard en de zorg van een goed hulpverlener dient te betrachten;
- dat de medisch hulpverlener derhalve voorbij kan gaan aan de wil van de gevolmachtigde, een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek. Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts

In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde:

- medische inlichtingen te verstrekken over mij; en
- inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden) tenzij dit strijdig is met de persoonlijke levenssfeer van een ander.

☐ Overleg over medische beslissingen

Ik verzoek mijn ☐ ten aanzien van medische beslissingen die ☐ zij ☐ hij voor mij moet nemen in overleg te treden met mijn ☐ overige kinderen, doch zij hoeven voor de door hen te nemen beslissingen uitdrukkelijk niet de toestemming van mijn ☐ overige kinderen.

☐ Bevestiging NPV-Levenswensverklaring

Ik heb op ☐ een NPV-Levenswensverklaring opgesteld. Deze verklaring is gebaseerd op het onveranderlijk fundament van het respect voor het menselijk leven en de beschermwaardigheid daarvan. Met en door het ondertekenen van dit levenstestament bevestig ik uitdrukkelijk wat ik in die verklaring heb neergelegd. De NPV-

Levenswensverklaring is aan deze akte gehecht. Ik verzoek de arts altijd te handelen naar de inhoud en geest van deze verklaring, ongeacht de tijd die is verstreken sinds de ondertekening daarvan.

☐ NPV-Levenswensverklaring

Ik verklaar aan allen die bij mijn medische behandeling, verpleging en verzorging zijn betrokken, dat indien ik niet meer in staat ben mijn wil ter zake zelf te uiten:

- a. jegens mij de medische en verpleegkundige zorg in acht moet worden genomen welke is gericht op mijn genezing. Indien echter genezing niet meer kan worden verwacht, wens ik dat alle maatregelen worden getroffen die zijn gericht op mijn welbevinden. Voor mij betekent dit: maatregelen gericht op lichaams- en mondhygiëne, het aanbieden van voedsel en vocht via de mond, toediening van medicijnen gericht op het welbevinden, zorg voor lichaamshouding, wondverzorging,

warmte, verlichting van pijn en andere ongemakken en lijden. Ik verwacht zorg en respect voor mijn waardigheid en privacy.

b. jegens mij geen zorg en behandelingen mogen worden nagelaten op grond van een oordeel over de waarde van mijn verdere leven.

c. jegens mij onder geen enkele omstandigheid een (be)handeling met als doel het leven te beëindigen mag worden toegepast.

d. aan mij, wanneer het stervensproces onomkeerbaar is ingetreden, ook de ruimte om te sterven moet worden gegeven.

e. de arts omtrent te nemen medische beslissingen uitvoerig en zorgvuldig overleg moet voeren met mijn gevolmachtigde, die ik hiervoor heb aangewezen. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen, betreffen de toediening van voedsel en vocht langs een niet-natuurlijke weg, de toediening van antibiotica bij bijkomende verschijnselen van de ziekte, het reanimatiebeleid, het al dan niet voortzetten van een behandeling zoals beademing en sedatie in de laatste levensfase (ook wel 'palliatieve sedatie').

Deze verklaring is gebaseerd op het onveranderlijk fundament van het respect voor het menselijk leven en de beschermwaardigheid daarvan. Ik verzoek de arts altijd te handelen naar de inhoud en geest van deze verklaring, ongeacht de tijd die is verstreken sinds de ondertekening daarvan van dit Levenstestament.

Mogelijke eerdere schriftelijke wilsverklaringen die met de inhoud van de NPV-Levenswensverklaring in strijd zijn, worden door deze verklaring herroepen.

☐ NPV-Levenswensverklaring

Ik heb een NPV-Levenswensverklaring opgesteld die ik vandaag in het bijzijn van de notaris heb ondertekend. Zij is aan deze akte gehecht. Deze verklaring is gebaseerd op het onveranderlijk fundament van het respect voor het menselijk leven en de beschermwaardigheid daarvan. Ik verzoek de arts altijd te handelen naar de inhoud en geest van deze verklaring, ongeacht de tijd die is verstreken sinds de ondertekening daarvan.

☐ Geen levensbeëindiging

Ik wijs levensbeëindiging af, maar wil ook overbehandeling in de laatste levensfase voorkomen.

Verzoek tot het verstrekken van informatie aan de arts

Hierbij verzoek ik aan gevolmachtigde de wilsverklaring ☐ die aan dit levenstestament is gehecht ☐ in dit levenstestament en alle andere wilsverklaringen die ik heb opgesteld onder de aandacht te brengen van mijn behandelend(e) arts(en).

VI. BEWIND/MENTORSCHAP/CURATELE

Deze volmacht is erop gericht geen bewind, mentorschap of curatele te hoeven aanvragen. Stelt de rechter desondanks een bewind en/of mentorschap in, of stelt hij een curatele in, dan geldt het volgende.

Inzake bewind

Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter een door mij in **I.** aangewezen gevolmachtigde als bewindvoerder benoemt.

☐ Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder **I.** verleende volmacht.

☐ Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder **I.** verleende volmacht ten aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld.

☐ Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder **I.** verleende volmacht niet, ook niet ten aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld.

Inzake mentorschap

Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij onder **V.** aangewezen medisch gevolmachtigde als mentor benoemt.

☐ Als voor mij een mentor is benoemd, eindigt de onder **V.** verleende volmacht.

☐ Als voor mij een mentor is benoemd, eindigt de onder **V.** verleende volmacht niet.

Inzake curatele

Ik wens niet onder curatele te worden gesteld als de regeling voor bewind en/of mentorschap een juiste behartiging van mijn belangen meebrengen.

Mocht ik desondanks onder curatele worden geplaatst, dan spreek ik de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij de onder **I.** aangewezen gevolmachtigde als curator benoemt.

VII. OVERIGE BEPALINGEN

Onkosten/loon gevolmachtigde

Een gevolmachtigde mag de onkosten die hij maakt bij de uitoefening van deze volmacht bij mij in rekening brengen, voor zover de gemaakte kosten passend zijn.

- ☐ Een gevolmachtigde mag geen loon bij mij in rekening brengen.
- ☐ Een gevolmachtigde mag bij mij als loon in rekening brengen ☐.

Uittreksel en/of afschrift

Ik geef opdracht en volmacht aan iedere daartoe bevoegde notaris om op verzoek van een gevolmachtigde op mijn kosten aan de gevolmachtigde een uittreksel en/of afschrift af te geven van deze akte.

☐ Registratie Centraal Levenstestamentenregister

Deze akte wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister, gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De houder van dit register mag inzage geven in de geregistreerde gegevens aan alle Nederlandse notarissen en aan overige personen, die daar belang bij hebben en die op grond van de voorwaarden van het betreffende register recht op inzage hebben.

Einde volmacht

De onder **I.** verleende volmacht eindigt:

- a. door mijn overlijden, indien ik onder curatele word gesteld, bij mijn faillissement of wanneer ten aanzien van mij de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
- ☐ b. door de dood, de ondercuratelestelling of het faillissement van de gevolmachtigde of wanneer ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
- ☐ b. door de dood of de ondercuratelestelling van de gevolmachtigde, doch niet door het faillissement van de gevolmachtigde of wanneer ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
- c. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
- d. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij.

De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd.

De onder **V.** verleende volmacht eindigt:

- a. door mijn overlijden of ☐ indien ik onder curatele word gesteld;
- b. door de dood, of de ondercuratelestelling van de gevolmachtigde;
- c. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
- d. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij.

Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.

☐ De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.

☐ De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht en registreert dit in het genoemde Centraal Levenstestamentenregister. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over de herroeping of opzegging.

WAARVAN AKTE is verleden te ☐ op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.

Bijlage 3

E-mail aan notarissen met bijbehorende enquêtevragen

E-mail aan notarissen:

Geachte [naam notaris],

Mijn naam is Rosalie Dekker en ik ben student HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool. Op dit moment ben ik bezig met een praktijkgericht juridisch onderzoek naar het levenstestament om vervolgens mijn afstudeerscriptie hierover te kunnen schrijven. Naast het juridische literatuur onderzoek, doe ik ook een onderzoek naar het levenstestament in de praktijk binnen notariskantoren. Het doel hiervan is om een antwoord te kunnen geven op de volgende vraag: wat zijn de mogelijkheden en de tarieven voor het opstellen van een levenstestament binnen notariskantoren? Om het levenstestament in de praktijk te onderzoeken, heb ik uw hulp nodig. Ik heb een korte vragenlijst opgesteld en mijn vraag is of u deze in wilt vullen. Aan de hand van uw antwoorden, kan ik een conclusie opstellen over hoe wordt omgegaan met het levenstestament binnen notariskantoren.

Met de door u ingevulde informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan. Verder is het invullen van de enquête anoniem.

Hier vindt u de link naar de vragenlijst:

<http://www.surveio.com/survey/d/T6L4L0G9W7H5W4P0L>

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd bereiken op dit e-mailadres of via telefoonnummer: 06-11973943.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Rosalie Dekker

Bijbehorende enquêtevragen:

Vraag 1: *Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?*

Vraag 2: *Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?*

Vraag 3: *Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?*

Vraag 4: *Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?*

Vraag 5: *Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament? (Graag specificeren per onderdeel)*

Vraag 6: *Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?*

Bijlage 4

Vragen voor telefonisch interview met notarissen

Vraag 1:

Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Vraag 2:

Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Vraag 3:

Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Vraag 4:

Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Vraag 5:

Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

- Intake:
- Opstellen:
- Passeren:

Vraag 6:

Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Bijlage 5

Antwoorden op enquêtevragen

Notaris 1

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 150

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Regelen van mogelijke onbekwaamheid en levensbeëindiging.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht en medische volmacht.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Neen.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 30 minuten.
- Opstellen: 30 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: € 375,00.

Notaris 2

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 60

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Regeling i.v.m. mogelijke wilsonbekwaamheid in de toekomst (notariële volmacht).

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht beheershandelingen, medische volmacht, aanwijzing persoon van de bewindvoerder, mentor of curator in het geval tot benoeming daarvan wordt overgegaan.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Geen, al ben ik niet altijd gelukkig met bepalingen rond 'leven en dood': bijzondere clausule voltooid leven, euthanasieverklaring.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: ongeveer 60 minuten.
- Opstellen: ongeveer 60 minuten.
- Schriftelijke toelichting: 30 minuten.
- 'fine-tunen' met cliënt: 60 minuten
- Passeren: 60 minuten (soms korter, afhankelijk van de lengte van het stuk, soms langer i.v.m. onderwerpen van 'leven en dood'.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Uurtarief. Elk levenstestament is immers anders.

Notaris 3

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 100

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Angst voor bewind via kantonrechter.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Vermogensrechtelijke handelingen.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Ik ben geen voorstander van medische en ik weiger euthanasie verklaringen, omdat die niet werken.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 30 minuten.
- Opstellen: 30 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord:

- Voor 1 stuk: € 350,00.
- Voor 2 stuks: € 500,00.

Notaris 4

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 30

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Het kunnen laten doorgaan van bepaalde zaken op het moment dat mensen daar zelf niet meer toe in staat zijn.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Algehele volmacht.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: ongeveer 30 minuten.
- Opstellen: ongeveer 60 minuten.
- Passeren: ongeveer 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: € 400,00 gebaseerd op de te verrichten werkzaamheden.

Notaris 5

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 60

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Angst voor dementie (e.d.) en de gevolgen voor de omgeving.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht in juridische zin, persoonlijke wensen liever zelf (thuis) regelen/opschrijven.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Feitelijke wensen: het blijven slechts wensen (niet juridisch hard) en wijziging van een feitelijke wens betekent aanpassing van de akte.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 15 minuten.
- Opstellen: 25 minuten.
- Passeren: 15 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: € 250,00 all-in.

Wij kiezen ervoor een echtpaar samen één volmacht te laten tekenen, niet ieder een eigen stuk, omdat wij geen persoonlijke wensen verwerken, kan dit tegen een laag tarief.

Notaris 6

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 50

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Externe informatie.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Algehele juridische volmacht.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Concrete medische wensen.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 45 minuten.
- Opstellen, correspondentie, nazorg: 75 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: € 325,00 exclusief kosten (€ 25,00) en btw per stuk, bij tweede volmacht door partner € 335,00 exclusief kosten (€ 25,00) en btw extra.

Notaris 7

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 25

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Wens om zaken te regelen als ze dat zelf niet meer kunnen: volmacht.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht, eventueel opvolgende gevolmachtigde, wensen/voorwaarden m.b.t. de volmacht, toezicht/rekening en verantwoording, medische volmacht, eventueel medische wensen.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Ik raad niets af, wel blijkt dat veel mensen geen expliciete medische wensen (zoals behandelverbod, euthanasieverklaring) willen opnemen. Het is namelijk moeilijk vooraf in te schatten hoe je erover denkt als zo'n situatie zich echt voordoet.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: ongeveer 60 minuten.
- Opstellen ontwerpakte: 45 – 60 minuten.
- Schrijven begeleidende brief met toelichting: ongeveer 30 minuten.
- Beantwoorden vragen/telefonisch overleg: 15 minuten.
- Voorbereiden passeren: ongeveer 30 minuten.
- Bespreken en passeren: 30 – 60 minuten.
- Afwerking (inschrijving CLTR, afgeven en toezenden afschriften, etc.): ongeveer 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Geen vast tarief. Onze werkzaamheden worden in beginsel gedeclareerd op basis van de bestede tijd.

Notaris 8

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 120

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord:

- Bang dat bijvoorbeeld het huis anders niet verkocht kan worden en daarvoor de kantonrechter nodig is; willen geen gedoe.
- Bang dat ze dan hun huis moeten 'opeten' en de kantonrechter geen goedkeuring geeft voor schenkingen
- Belastingbesparing door zelf flexibel te zijn

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Met name de algehele volmacht; medische paragraaf toch meer terrein van de huisarts.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: gemiddeld 45 minuten.
- Uitwerken (samen met medewerkers die dossier inboekt en akte voorbereidt): gemiddeld 45 minuten.
- Passeren: gemiddeld 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Algehele volmacht voor 1 persoon inclusief btw en inschrijving in het CLTR: € 340,00.

Notaris 9

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: Tussen de 500 en de 1000.

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Grip houden op wie namens hen mag handelen als ze het zelf niet meer kunnen, iemand het vertrouwen geven; de omgeving daarmee ontzorgen voor het geval ze wilsonbekwaam worden.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht aan iemand die je vertrouwt om namens jou te mogen handelen als je het zelf niet meer kunt. Eventueel je wens uiten omtrent het levenseinde.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 30 – 45 minuten.
- Opstellen: gemiddeld 30 minuten.
- Passeren: maximaal 30 minuten.
- Vaak gaat het een en ander in combinatie met het bespreken, opstellen en passeren van testamenten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: 2 gelijkluidende levenstestamenten: € 395,00 exclusief btw en kosten inschrijving CLTR

1 levenstestament: € 295,00 exclusief btw en kosten inschrijving CLTR

De tarieven zijn gelijk aan de tarieven voor het opstellen en passeren van testamenten.

Daarnaast is het gebaseerd op de tijd die je er gemiddeld mee kwijt bent.

Notaris 10

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 500

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Dat iemand hun zaken kan regelen als ze dat zelf niet meer kunnen.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Bankzaken, huizen verkopen/kopen, schenkingen doen, medische verklaringen.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 30 minuten.
- Opstellen: 30 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: € 200,00 tot € 300,00 exclusief btw en leges en p.p.

Gebaseerd op tijd en deels op wat cliënten wensen te regelen.

Notaris 11

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 100

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Om niet afhankelijk te worden van de benoeming van een bewindvoerder door de kantonrechter. Met name de toestemming die dan voor veel handelingen gevraagd moet worden, wordt als onwenselijk beschouwd. De onzekerheid m.b.t. schenkingen speelt daarbij een grote rol.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Toereikende volmacht c.q. opdracht om alle rechtshandelingen te verrichten die gegeven de omstandigheden nodig zijn. Dat is dus op vermogensrechtelijk gebied.

Aanvullend kan een volmacht voor persoonlijke zaken die anders aan de mentor voorbehouden zouden zijn, belangrijk zijn. Daar wordt verschillend over gedacht.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Vrijwel altijd worden uitgesloten: borgstellingen, verpandingen, hypotheekverlening anders dan voor eigen schulden en andere garantstellingen. Het doen van schenkingen wordt ook altijd zorgvuldig afgewogen.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake (meestal samen met een testament): ongeveer 60 minuten.
- Opstellen (inclusief secretarieel werk): ongeveer 30 minuten.
- Passeren (en nog kort de situatie doornemen): 20 – 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Vergelijkbaar met een testament:

Voor 1 persoon gemiddeld € 300,00 exclusief btw en inschrijving CLTR

Voor 2 personen gemiddeld € 450,00 exclusief btw en inschrijving CLTR

Notaris 12

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 140

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Angst voor het niets kunnen regelen door familie indien dementie of iets dergelijks optreedt.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Bankzaken regelen, huis verkopen en medische volmacht.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Een regeling voor euthanasie bespreek ik wel met cliënten, maar niet iedereen wil dit opnemen.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 30 minuten.
- Opstellen (dossier en ontwerp): 20 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Voor 1 levenstestament ongeveer € 300,00 gebaseerd op bestede tijd.

Notaris 13

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 82

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Om te voorkomen dat hun vermogen via de rechter onder bewind wordt gesteld.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord:

- De bevoegdheden van de gevolmachtigde;
- Bij meerdere gevolmachtigde of zij alleen of gezamenlijk bevoegd zijn;
- Of er ook een toezichthouder aangesteld moet worden.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee, een volmacht is afhankelijk van de wensen van de volmachtgever.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: ongeveer 60 minuten. (vaak wordt er meer dan alleen de volmacht besproken)
- Opstellen (afhankelijk van de wensen): 60 – 120 minuten.
- Passeren: ongeveer 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: € 280,00 gebaseerd op de tijd die aan de akte dan wel het dossier is besteed.

Notaris 14

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 150

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: De wens om tijdens leven een vertrouwenspersoon aan te wijzen en de gang naar de kantonrechter te vermijden.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: De gevolmachtigde(n), de bevoegdheden (financiële volmacht) en wensen ten aanzien van medische beslissingen.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: N.v.t. (m.b.t. euthanasieverklaring leggen we goed uit dat dit geen 'garantie' biedt en dat veelvuldige herhaling van deze wens noodzakelijk is).

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 60 minuten.
- Opstellen (en overig contact met cliënten): 60 – 120 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Honorarium 1 levenstestament (uitgebreid): € 400,00.

Honorarium 2 levenstestamenten (uitgebreid): € 600,00.

Deze tarieven zijn gebaseerd op de verrichte werkzaamheden en het uurtarief (tussen de € 100,00 en € 200,00).

Notaris 15

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 50

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Zij willen daarmee voorkomen dat in het geval zij niet langer zelf in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen, dat een rechter dan iemand aanwijst (wellicht niet de gewenste persoon en soms een lange procedure).

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: -

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: -

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord: -

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: -

Notaris 16

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 400

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Zekerheid dat als iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis belandt, zijn of haar taken daarna door een gevolmachtigde behartigd kunnen worden.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht, de mogelijkheid tot het doen van giften, de euthanasieverklaring.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Mogelijkheid om onbeperkt te schenken.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: ongeveer 20 – 25 minuten.
- Opstellen: 30 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Vanaf € 300,00 exclusief btw en kosten inschrijving CLTR, hangt een beetje af van de hoeveelheid werk.

Notaris 17

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 300

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Voorkomen instelling bewind bij handelingsonbekwaamheid;
Zaken zelf niet meer kunnen/willen regelen.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord:

- Beschikkingsbevoegdheid door gevolmachtigde over bankrekeningen.
- Doorlopen volmacht bij wilsonbekwaamheid volmachtgever.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 30 – 45 minuten.
- Opstellen: 15 minuten.
- Passeren: 15 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord:

- 1 x € 275,00 exclusief 21% btw.
- 2 x € 400,00 exclusief 21% btw.

Notaris 18

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 50

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Iemand aan willen wijzen die zaken kan regelen als ze het zelf niet meer kunnen.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Algemene volmacht ten aanzien van bankrekeningen, woning, verzekeringen etc. iets over de eventuele rekening en verantwoording, wensen ten aanzien van wonen, volmacht ten aanzien van medische zaken.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Ik raad niets bij voorbaat af, maar bespreek altijd uitvoerig de consequenties van het al dan niet mogen doorgeven van de volmacht en uiteraard ten aanzien van eventuele schenkingen aan de gevolmachtigde zelf en handelingen met twee petten.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: ongeveer 30 – 60 minuten.
- Opstellen (afhankelijk van de wensen van cliënten): gemiddeld 30 minuten.
- Passeren: ongeveer 30 minuten.
- Geen rekening gehouden met de reguliere opstartwerkzaamheden en onderzoeken.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Tarieven zijn gebaseerd op de geschatte te besteden tijd, gemiddeld offeren we € 400,00 inclusief btw en kosten inschrijving CLTR per levenstestament, maar uiteraard rekenen we extra kosten indien de wensen dat vereisen, maar dit bespreken we tijdens de bespreking met de cliënt.

Voor een echtpaar of stel rekenen we € 600,00 inclusief btw en inschrijving CLTR.

Notaris 19

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 900

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Heft zelf in eigen handen houden. Geen gaan naar de kantonrechter.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmachten en toezicht.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Neen.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 30 minuten.
- Opstellen: 15 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Enkelvoudig standaard bedraagt € 300,00 gebaseerd op de tijd die we ermee kwijt zijn.

Notaris 20

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 150

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Angst voor dementie.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht rechtshandelingen, directe werking, volmacht niet-vermogensrechtelijke zaken, toezichtregeling.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Ik raad af een doktersverklaring te verlangen om de volmacht te laten werken. Indien men dat wenst is er kennelijk onvoldoende vertrouwen in de gevolmachtigde.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 45 minuten
- Opstellen: 60 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord:

- 1 x € 350,00
- 2 gelijkluidende € 470,00
- Gemiddelde tijd x het uurtarief.

Notaris 21

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 40

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Bezorgdheid inzake geestelijke gezondheid op oudere leeftijd.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Clausuleringen inzake schenkingen en het doen van rekening en verantwoording bij gevolmachtigde of een ander.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Vrije bevoegdheid tot schenkingen; gevolmachtigde als wederpartij volmachtgever zonder dat dit laatste aan voorwaarden is verbonden.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 45 – 60 minuten
- Opstellen: gemiddeld 45 minuten.
- Passeren: gemiddeld 20 – 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: -

Notaris 22

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 15

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Ziekte.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Algehele volmacht, toezicht.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Beperkingen in de bevoegdheden, omdat banken anders niet accepteren.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake (en telefonisch contact): 60 minuten
- Opstellen (dossier aanmaken en correspondentie): 90 minuten.
- Passeren: 30 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: € 450,00 exclusief btw. Gebaseerd op de gemiddelde gewerkte tijd door diverse werknemers.

Notaris 23

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 10

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Klanten willen medische- en vermogenszaken goed geregeld hebben voor het geval ze zelf niet meer in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht om de financiële zaken te regelen en vooraf medische aangelegenheden te regelen/ aan te geven.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Neen.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 60 minuten
- Opstellen (variabel): 30 minuten tot ongeveer 5 uur.
- Passeren: 30 – 60 minuten.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Variabel, afhankelijk van de (hoeveelheid en soort) zaken die men wil regelen. Vanaf € 350,00.

Notaris 24

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 100

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Zorgen dat er geen bewind nodig is en iemand financiën en medische zaken kunnen regelen.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Financieel-juridische kwesties en medische volmacht en vertrouwen.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Als er onvoldoende vertrouwen is, niet tekenen.

Nadenken over doorgeven volmacht, schenkingen, borgstellen etc.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord: 3 uur minimaal.

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Tussen de € 400,00 en € 2000,00.

Notaris 25

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 215

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Zaken geregeld willen hebben voor het geval ze het zelf niet meer kunnen.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Volmacht voor bankzaken, volmacht voor verkoop woning, evt. volmacht voor schenkingen, alsmede aanwijzingen/instructies hoe de volmacht gebruikt moet worden in de geest van de volmachtgever.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Bepalingen die ertoe strekken dat meerdere gevolmachtigden uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 45 – 60 minuten
- Opstellen: 20 – 30 minuten
- Passeren: 30 – 45 minuten

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord:

- € 299,50 voor 1 levenstestament
- € 499,50 voor 2 levenstestamenten in combinatie met elkaar in één dossier
- Basis daarvoor is de gemiddelde (forfaitair) bestede tijd per akte/dossier x gemiddelde uurtarief van fee-earners.

Notaris 26

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 100

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Mensen willen dat in geval van wilsonbekwaamheid, kinderen zaken kunnen regelen.

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord: Ruime volmacht voor alle financiële zaken, waaronder schenkingen.

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Borgstelling, hoofdelijk medeschuldenaarschap

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 60 minuten
- Opstellen: 60 minuten
- Passeren: 30 minuten

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord: Afhankelijk van de tijd.

Notaris 27

Vraag 1: Hoeveel levenstestamenten heeft uw kantoor opgesteld in het afgelopen jaar?

Antwoord: 150

Vraag 2: Wat is de voornaamste aanleiding van mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Regie in eigen hand, voorziet in een behoefte om het zelf te regelen
Medische volmacht/wilsverklaringen

Vraag 3: Wat zijn, in uw ogen, de belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in een levenstestament?

Antwoord:

- De algemene notariële volmacht
- Tijdstip ingang volmacht
- Bevoegdheden gevolmachtigde: schenkingen/borgstelling
- Toezicht
- Aanwijzingen gevolmachtigde

Vraag 4: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? Zo ja: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: De bevoegdheid om de volmachtgever als borg te verbinden. Dit is niet in het belang van de volmachtgever.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van het levenstestament?

Antwoord:

- Intake: 60 minuten
- Opstellen: 120 minuten
- Passeren: 30 – 60 minuten

Vraag 6: Wat zijn uw tarieven voor het opstellen van het levenstestament? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Antwoord:

- € 550,00 exclusief btw voor 1 levenstestament
- € 800,00 exclusief btw voor 2 levenstestamenten
- Afhankelijk van de wensen
- Soms uurtarief bij ondernemers en maatwerk.

Bijlage 6

Antwoorden op interviewvragen

Telefonisch interview met notaris binnen het familierecht en het erfrecht

Klein notariskantoor

Plaats: Veenoord

Datum: 30 maart 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Dingen in de pers, persberichten. Gesprek met bankmedewerker
Ze lezen dingen en denken dan dat is wel eens goed om daar meer over te weten.
Dus niet zozeer dat ze bewind willen voorkomen, maar meer dat ze het er met iemand over hebben en vervolgens naar de notaris gaan voor meer informatie.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Mijn insteek is, als ik uitga van een normale situatie: maak een uitgebreide volmacht. Ik vind het levenstestament een gruwelijk woord, het wekt verwarring op voor mensen. Ze snappen het verschil niet tussen de dingen tijdens leven regelen en de dingen worden geregeld voor na de dood zoals in een testament. Ik gebruik dus ook liever de term algemene volmacht. De term levenstestament is juridisch niet goed. Het levenstestament is in mijn ogen veel te uitgebreid en je kan er zo veel in opnemen, hele verstrekkende bepalingen. Als je dan te veel dingen indekt dan vergeet je daardoor weer andere dingen en dat maakt het te ingewikkeld. Het is veel te uitgebreid omschreven. Ik geef daarom de voorkeur aan de algemene volmacht en niet aan het levenstestament. Het kan ook zijn dat je er dan na een jaar bijvoorbeeld anders over denkt en dan moet je alles weer aanpassen.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Schenkingen, voor bijzondere dingen, bijvoorbeeld verkoop woning en schenkingen moet je een bepaling opnemen dat dat kan met instemming van andere kinderen. Het is juist de bedoeling om dingen te bevorderen.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch deze bepalingen willen opnemen die u hiervoor heeft afgeraden?

Antwoord: Dat mag van mij best, als mensen dan maar weten wat ze doen. Als ze dat willen dan treed ik terug, dan trek ik mijn handen er vanaf. Als mensen zeggen dat ze daar goede redenen voor hebben, wie ben ik dan om ze tegen te houden. Maar ze moeten dan niet achteraf komen zeuren.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 60 minuten
- Opstellen: administratieve ondersteuning ongeveer 30-60 minuten
- Passeren: 30-60 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Ik maak dus een onderscheid tussen dat gruwelijke levenstestament en de algemene volmacht, maar voor zo'n algemene volmacht is het tussen de 300 en 325 euro inclusief btw.

Telefonisch interview met passerend kandidaat-notaris die vergaande kennis bezit op het gebied van estate planning, samenlevingscontracten, testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden en nalatenschappen.

Klein notariskantoor

Plaats: Broek op Langedijk

Datum: 30 maart 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Ze willen ervoor zorgen dat de dingen geregeld zijn voor het geval zij wellicht wilsonbekwaam worden.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Dat de volmachtigde gerechtigd is handelingen jegens zichzelf te verrichten, de bankvoorwaarden zoals die voorgeschreven zijn, de mogelijkheid tot ondervolmacht als het om twee gevolmachtigden gaat, financiële bepalingen.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Als mensen twee gevolmachtigden gezamenlijk benoemen en dan ook willen dat deze twee gevolmachtigden uitsluitend samen kunnen handelen.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Antwoord: Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, maar als dat zo is dan kan ik die akte toch gewoon passeren. Als dat is hoe de mensen dat willen dan doen we het zo, maar ik heb het nog nooit meegemaakt.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: minimaal 60 minuten
- Opstellen: 120 minuten
- Passeren: 60 minuten

Er komt natuurlijk wel meer bij kijken, zoals het aanmaken van het dossier en de administratieve dingen. Dus in totaal kan ik toch wel zeggen dat ik 7 uur met een dossier bezig ben.

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Deze tarieven variëren. Van ongeveer 325,00 euro voor 1 persoon exclusief en tussen de 500,00 en 600,00 euro voor 2 personen exclusief. Wij zijn niet zo duur, tenzij mensen echt op maat gemaakte aktes willen dan kijken we gewoon naar hoe lang we ermee bezig zijn geweest en dan worden de kosten voor het levenstestament gebaseerd op het uurtarief.

Telefonisch interview met notarieel jurist binnen het personen- en familierecht
Middelgroot notariskantoor
Plaats: Goes
Datum: 30 maart 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Meestal bij ouder worden als iemand dingen niet meer zelf kan regelen, wie doet dat dan voor die persoon? Vroeger was er de algehele notariële volmacht, nu is er het levenstestament dat natuurlijk een stuk uitgebreider is. Dat is meestal de ingang om iets te regelen, voor als ze dat zelf niet meer kunnen. Dit kan zijn door fysieke of geestelijke beperkingen.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Het levenstestament is een uitgebreide akte, dus de mensen moeten aangeven wat ze wel en wat ze niet willen. Kijk, wat er altijd in op wordt genomen is waartoe de volmacht strekt, dus welke bevoegdheden. Dit kan heel uitgestrekt zijn, maar het kan ook beperkt zijn. Dat is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Dat niet, dat is ter keuze van de klant. Iedere situatie is anders. Wij bespreken altijd alle mogelijkheden met de klanten en dan lichten we de gevolgen daarvan toe en dan kan daarna worden bepaald wat nodig is in dat specifieke geval. Kijk, het heeft geen zin om bepalingen over een onderneming op te nemen als die persoon geen onderneming drijft.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Antwoord: n.v.t. (want zie vraag 3, er wordt niets afgeraden).

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 60 minuten (de intake duurt het langst. Het hangt ermee samen dat mensen misschien niet meer wilsbekwaam zijn en dan moet er een onafhankelijke arts bij komen. Die stelt dan een medisch rapport op. Als daar dan uit blijkt dat de klant niet meer wilsbekwaam is dan wordt niet eens tot het opstellen en het passeren over gegaan, maar als de arts zegt dat het goed is dan kunnen we gewoon verder gaan. Maar als tussenkomst van een arts niet nodig is, dan duurt de intake ongeveer 60 minuten).
 - Opstellen: 30 minuten
 - Passeren: 30 minuten
- Soms zijn mensen niet meer zo goed ter been, dus dan moet de notaris naar hen toe en dan kost dat natuurlijk ook meer tijd.

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Dat verschilt natuurlijk per notaris, maar bij ons is het zo:
Voor 1 volmacht inclusief btw en de inschrijfkosten is het 566,00 euro.
Voor 2 volmachten ook inclusief btw en inschrijfkosten is het 697,00 euro.

Telefonisch interview met kandidaat-notaris binnen het familierecht
Middelgroot notariskantoor
Plaats: Leiderdorp
Datum: 30 maart 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Meer omdat ze de regie in eigen handen willen houden en zelf dingen willen beslissen over wat er moet gebeuren als ze zelf de dingen niet meer kunnen regelen. Ik krijg met name oudere stellen, jongere stellen zijn er niet warm voor te krijgen, die denken ik ga toch nog niet dood. Ik had toevallig vanmorgen een ouder stel, dus dan praat ik over 65+, en zij hadden zich ingelezen en ze waren er in eerste instantie niet zo enthousiast over, maar toen ik ze het een en ander had uitgelegd wilde ze het toch wel graag.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Wij nemen standaard 3 onderdelen op: wij nemen bepalingen op over de bankzaken en de medische zaken (stel iemand komt in het ziekenhuis, wie is dan het aanspreekpunt) en een euthanasieverzoek wordt ook opgenomen. Dus in ieder geval de eerste twee punten (bankzaken en medische zaken) en de derde is in principe optioneel, maar we leggen het altijd voor. 9 van de 10 keer willen mensen toch een euthanasieverzoek opnemen.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee er wordt door ons niet echt iets afgeraden. Ik bespreek alles, ik vind het niet aan mij om bepalingen af te raden. De cliënt moet dat bepalen, dus er zijn geen zaken die ik afraadt.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Antwoord: n.v.t. want ze raden niets af.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: ongeveer 60 minuten
- Opstellen: 60 minuten
- Passeren: 60 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Bij ons geldt een basishonorarium: voor 2 gelijkkluidende levenstestamenten voor een stel geldt 550,00 euro exclusief en 760,00 euro inclusief.
voor 1 persoon geldt 470 euro inclusief. Maar meestal komen ze met zijn tweeën.

Telefonisch interview met notaris met specialisaties binnen het familierecht, estate planning, internationaal privaatrecht en mediation/echtscheidingsbemiddeling
Groot notariskantoor
Plaats: Maastricht
Datum: 31 maart 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Om te voorkomen dat ze onder curatele gesteld gaan worden en om bewind te voorkomen. Ze willen, op het moment dat ze dat zelf niet meer kunnen, zelf iemand aanstellen die de dingen voor hun gaat regelen. Ze willen ook de controle van de kantonrechter, die wel op bewind en curatele zit, voorkomen.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Wanneer er meerdere kinderen zijn, raad ik aan om de kinderen gezamenlijk een volmacht te geven en waar dat niet kan of iemand dat niet wil, raad ik aan om het ene kind als toezichthouder aan te stellen van het andere kind.

De medische volmacht nemen wij ook altijd op.

In principe is het levenstestament een blanco document en kan daar per persoon een andere invulling aan worden gegeven.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: De euthanasieverklaring raad ik af. Ik verwijs daarvoor rechtstreeks door naar de dokter. Ik vind dat ze dat niet in het levenstestament op moeten nemen, maar dat ze daarvoor naar de dokter moeten gaan om het daar te regelen.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch een euthanasieverklaring willen opnemen?

Antwoord: Dan zet ik het er gewoon in, maar ik voeg er dan een document aan toe waarin ik zet dat ik de gevolgen duidelijk heb toegelicht. Ik raad dan ook aan de mensen aan om deze wil te herhalen, zodat blijkt dat de ze hier na een aantal jaren nog steeds achter staan.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 60 minuten
- Opstellen: 60 minuten (ligt eraan of het specifiek of niet specifiek is)
- Passeren: 30 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Het wordt op het uurtarief gebaseerd. Dus het ligt eraan hoe lang we ermee bezig zijn. Maar als ik even zo kijk, kun je voor 2 levenstestamenten wel voor 450,00 euro klaar zijn.

Telefonisch interview met notaris binnen alle notariële rechtsgebieden
Klein notariskantoor
Plaats: Beilen
Datum: 31 maart 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Meestal zeggen de mensen als ik een kastplantje ben dan wil ik niet langer leven en dan wil ik dat aan mijn wensen wordt voldaan. Dus dat alles geregeld is en dat iemand weet hoe ik het had gewild.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Er zijn geen specifieke bepalingen die ik aanraad. Het is aan de mensen om te bepalen wat ze willen opnemen. Ik beschrijf gewoon wat er allemaal in een levenstestament opgenomen kan worden en dan laat ik de mensen kiezen wat ze willen opnemen. Ik licht dan wel toe wat belangrijke dingen zijn om te regelen.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee dat ook niet. Een levenstestament is heel persoonlijk. Het kan best zijn dat ik als persoon het soms niet eens ben met wat iemand wil regelen, maar daar doe ik niks mee. Het is de wens van de mensen en daar heb ik niks over te zeggen. Als iemand iets wil opnemen waar ik het mogelijk niet mee eens ben, dan licht ik wel de gevolgen daarvan toe. Bijvoorbeeld voor de euthanasieverklaring.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Antwoord: n.v.t.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 30 – 60 minuten (varieert soms weten mensen precies wat ze willen, anderen willen nadere informatie)
- Opstellen: 30 minuten (hangt ervan af wat men wilt regelen)
- Passeren: 60 minuten(het wordt dan weer helemaal besproken en uitgelegd dus dat kost tijd)

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord:

Voor 1 levenstestament geldt een tarief van 345,00 euro exclusief

Voor 2 levenstestamenten geldt een tarief van 525,00 euro exclusief.

Maar het hangt af van wat mensen willen opnemen en hoe uitgebreid het is.

Telefonisch interview met kandidaat-notaris binnen het personen- en familierecht
Klein notariskantoor
Plaats: Middelburg
Datum: 31 maart 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Ze denken er dan over na en als ze geestelijke achteruit gaan of gaan dementeren dan willen ze de dingen geregeld hebben voor het geval ze dat zelf niet meer kunnen.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: De vermogensrechtelijke volmacht nemen wij altijd op, dus om de financiële zaken te kunnen regelen. De medische volmacht en de euthanasieverklaring die bespreken we met de mensen en dan kunnen zij kiezen of ze dat willen of niet.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Specifieke persoonlijke zaken, dus beschrijvingen van wat ze precies willen dat er met hun spulletjes gebeurt dat doen we niet. Dan wordt het te veel en te uitgebreid.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch specifiek persoonlijke wensen willen opnemen?

Antwoord: Ja in principe is de klant koning, dus als ze het echt willen en het juridisch ook kan dan nemen we het gewoon op. Als het persoonlijke wensen zijn dan nemen we die op in een verklaring die we dan aanhechten aan de akte, zodat ze alleen die verklaring zouden kunnen aanpassen en dan niet meteen het hele levenstestament aangepast hoeft te worden. We raden wel aan om de persoonlijke wensen zelf vast te leggen, zodat wij het gewoon bij de algemene bepalingen kunnen houden.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 30 – 60 minuten
- Opstellen: 60 – 120 minuten
- Passeren: 30 – 60 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Dat hangt er echt van af wat ze precies willen regelen. Je kan wel zeggen ongeveer 400,00 euro voor 1 persoon inclusief en maximaal 1000,00 euro voor 2 personen inclusief.

Telefonisch interview met notaris binnen het familierecht
Klein notariskantoor
Plaats: Sittard
Datum: 4 april 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Toch vaak de zorg om wat er moet gebeuren als de mensen wilsonbekwaam worden. Wie gaat hun zaken dan regelen. Er zijn eigenlijk twee gradaties. Allereerst willen ze zelf iemand kiezen, bijvoorbeeld hun naasten die het gaan regelen en ze willen niet dat de rechter iemand benoemt zoals bij bewind gebeurt. Als ze dan hier op kantoor komen dan valt ook nog het muntje in de zin van schenkingen doen. Dus wat kunnen we doen om de zorgbijdrage te verlagen. Ze willen er ook voor zorgen dat iemand aangewezen is die de verkoop van onroerend goed kan doen en die vermogen kan overhevelen in de vorm van schenkingen zodat erfbelasting kan worden bespaard.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Ik neem altijd op of er wel of geen artsverklaring nodig is voor de ingang van de volmacht. Dit geldt voor de volmacht alleen dan. Als de mensen dat niet willen, dan moeten ze duidelijk opnemen dat dus directe werking geldt. Ik wil de mensen bewust dat ze feitelijk een blanco sec geven. Verder moeten de mensen aangeven dat duidelijk is dat ze met hun volle verstand een bepaalde persoon een volmacht hebben gegeven.

Ook neem ik altijd op wanneer de volmacht eindigt. Dus die standaard riedel die in de wet staat, eindigt door overlijden, faillissement, schuldsanering en curatele. Maar je kan dan ook discussiëren over of bewind wel of geen grond is. Verder kan scheiding eventueel nog een eindigingsgrond zijn (als de echtgenoot als gevolmachtigde is benoemd).

We nemen ook altijd iets op over dat de volmacht wensen bevat en geen plichten. En of schenkingen mogen worden gedaan aan de kinderen om een lagere eigen bijdrage voor de zorg te krijgen en om de erfbelasting te besparen. We gebruiken die financiële paragraaf van het KNB model en daar staat wat er allemaal kan.

De hele volmacht kan een halve pagina zijn, dus dat je zegt dat alles mag, dan mag ook echt alles. Als er opsommingen worden opgenomen, dan zetten we daar bij dat die dus niet-limitatief zijn.

Verder is het min of meer een verzoek van de KNB om het levenstestament te registreren dus dat doen we altijd. We nemen dan een bepaling op waarin de klant verzoekt om deze inschrijving. De klant bevestigt dan dus dat hij inschrijving wil.

Ook nemen we nog op hoe het levenstestament kan worden herroepen. Vroeger was het zo dat dat kon bij notariële akte bij de notaris waar het levenstestament was opgemaakt. Nu zijn we daar iets soepeler in geworden. We hebben nu bepaald dat een schriftelijke aangetekende brief aan de gevolmachtigde en de notaris voldoende is. Als er meerdere gevolmachtigde zijn moet wel duidelijk worden gezegd welke volmachten worden herroepen. Het is het beste om ze dan allemaal te herroepen zodat er geen strijd ontstaat tussen de gevolmachtigden.

Verder zeggen we nog dat wanneer mensen een volmacht willen geven aan meerdere kinderen gezamenlijk, dan moeten ze duidelijk bepalen of ze dan afzonderlijk bevoegd zijn of alleen gezamenlijk. En wellicht of onderling de volmacht doorgegeven kan worden.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Ik maak altijd een onderscheid tussen volmacht en levenstestament. Ik zeg altijd dat wat in de volmacht staat ook in een levenstestament moet. Ik ben niet zo kapot van bepalingen waar voorwaarde is dat een artsenverklaring wordt afgegeven waarvan ik me afvraag hoe die in de praktijk gaan uitpakken. Dus vragen over de wilsbekwaamheid nadat wilsonbekwaamheid was vastgesteld. Ik zeg altijd wat nou als iemand morgen een wonderpil tegen dementie vindt, dan zou iemand in principe die dag daarna weer wilsbekwaam kunnen zijn. De volmacht kan wel zeggen: er moet een verklaring zijn dat ik wilsonbekwaam ben, die is vastgesteld door een arts en dat is objectief meetbaar. De arts heeft dat dan gegeven. Dus geen termijnen stellen van mogelijke wilsbekwaamheid na wilsonbekwaamheid.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Antwoord: Dat hangt van de bepaling af. Dingen die in strijd zijn met de wet dat doe ik niet. Ik vind het een moeilijke vraag. Het hangt er echt van af wat ze willen. Als ik het wel op zou nemen dan zou ik in het levenstestament opnemen dat ik de mensen heb geattendeerd op het feit dat ik het afraad in eerste instantie en op de gevolgen, maar dat de mensen het toch wilde.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 30 minuten (voordelen van het levenstestament uitleggen)
- Opstellen: 30 minuten
- Passeren: 30 minuten

We doen er een toelichting bij als we de conceptakte sturen. Als mensen die helemaal goed doorlezen dan gaat het passeren natuurlijk sneller.

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volmacht en het levenstestament, met of zonder wensen. Daar hangt het van af.

Vaak maken we een 1 2tje. Dus een volmacht/levenstestament samen met een testament. Gemiddeld voor 2 volmachten 350-400 euro exclusief. Het is dan 1 volmacht aan de huwelijkspartner en een aan de kinderen.

Telefonisch interview met toegevoegd notaris binnen het familierecht (daarnaast gecertificeerd executeur en estateplanner)

Middelgroot notariskantoor

Plaats: Eindhoven

Datum: 4 april 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Toch wel dat ze graag willen regelen wat er moet gebeuren als ze wilsonbekwaam worden en wie ze dan als vertrouwenspersoon aanwijzen.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Ik raad altijd aan dat ze goed nadenken over de vertrouwenspersoon. Verder moeten ze nadenken, wanneer ze meerdere gevolmachtigden willen benoemen, of de gevolmachtigden dan afzonderlijk bevoegd zijn, of voor samen bevoegd. Bijvoorbeeld dat ze bepalen dat de gevolmachtigden afzonderlijk bevoegd zijn, maar bijvoorbeeld toestemming nodig hebben van elkaar voor de verkoop van een huis. Ik raad aan dat ze nadenken over eventuele schenkingen die wel of niet kunnen worden gedaan. En als laatste over of de gevolmachtigde met zichzelf als wederpartij mag handelen.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Ik neem geen bepalingen op over euthanasie of een behandelverbod. Ik vind dat dat bij de arts hoort. Als de mensen er zelf niet over beginnen om dit op te nemen in het levenstestament, dan begin ik er ook niet over. Als ze er wel over beginnen, dan licht ik de gevolgen daarvan toe. Dus dat het slechts de wens is van de mensen, maar dat dat niet wil zeggen dat de arts deze wens volgt. De arts neemt altijd de eindbeslissing.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen over euthanasie of een behandelverbod willen opnemen?

Antwoord: Ik verwijs de mensen daarvoor door naar hun arts. In uitzonderingsgevallen kan ik het wel opnemen, maar ik verwijs ze eigenlijk altijd door naar de arts om het dan daar te regelen.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 30-45 minuten
- Opstellen: 60 minuten; dit is niet alleen het opstellen, dit is ook de aanmaak van het dossier en andere administratieve zaken.
- Passeren: 30 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Wij hanteren een honorarium van 300,00 euro voor 1 levenstestament exclusief en 380,00 euro inclusief. En voor een echtpaar is het 500,00 euro exclusief en 560 inclusief.

Telefonisch interview met notaris binnen alle notariële rechtsgebieden
Klein notariskantoor
Plaats: Velp
Datum: 5 april 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Dat is eigenlijk heel divers. Soms zijn ze bij een lezing geweest, soms hebben ze er via via van gehoord, of op een feest of bruiloft of iets dergelijks. Soms is het op initiatief van de kinderen die dan in de omgeving gevallen hebben gezien waar problemen waren ontstaan.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Wij maken een onderscheid tussen het uitgebreide levenstestament, dus waar naast de zakelijke volmacht ook een medische volmacht in staat en daarnaast nog wensen, en de gewone algehele volmacht.

Wat wij heel vaak doen is de volmacht. Daarin nemen we altijd alle zakelijke handelingen op. Het is dan aan de mensen zelf of ze medische dingen willen regelen. Maar het zakelijke is een must en de medische wensen zijn optioneel. Soms nemen we naast de zakelijke volmacht een tekstblok op voor de persoonlijke zaken.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Afraden niet, maar bij een euthanasieverzoek zeggen we er altijd bij dat het heel discutabel is of dat gehonoreerd zou worden door een arts. Als iemand op dat latere moment al dementerend is dan werken de artsen daar meestal niet aan mee.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch een euthanasieverzoek willen opnemen?

Antwoord: Ik neem het dan wel op, maar ik wijs de mensen wel op de gevolgen, dus dat de arts er niet aan mee zal werken.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: intake kan in 15 minuten klaar zijn, maar kan ook 60 minuten duren. In totaal ben ik ongeveer 2,5 – 3 uur bezig.

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Wij baseren het altijd alleen op het uurtarief. Het kan namelijk zijn dat een simpel levenstestament toch veel tijd kost en een uitgebreide juist minder tijd. Dus dat weet je niet. Maar als je dan gemiddeld kijkt dan kom je uit op ongeveer 350,00 euro tot 550,00 euro exclusief btw.

Telefonisch interview met kandidaat-notaris binnen het familierecht en erfrecht
Groot notariskantoor
Plaats: Utrecht
Datum: 5 april 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Meestal dat ze op leeftijd zijn en dingen willen regelen voor wanneer ze dat zelf niet meer kunnen. Of bijvoorbeeld dat ze bezig zijn met de koop van een woning en dat ze bang zijn dat er iets gebeurt met de overdracht. Dan geven ze elkaar een volmacht, zodat het altijd door kan gaan.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Eigenlijk alles. Ja wij werken met standaard modellen. Dus beide volmachten nemen we op, de vermogensrechtelijke volmacht en de zakelijke volmacht. We nemen op dat ze rekening en verantwoording moeten afleggen. Verder een opsomming waarin staat wat ze met de volmacht kunnen doen. Dit is slechts een beperkte opsomming. Ook of er wel of geen giften mogen worden gedaan, of ze wel of niet in de woning blijven wonen en tot wanneer.

Ze willen voorkomen dat er curatele, bewind en mentorschap wordt ingesteld. En wanneer toch curatele, bewind en mentorschap wordt ingesteld, ze de keuze voor de curator, bewindvoerder of mentor kunnen doorgeven.

We nemen ook op wanneer de volmacht eindigt.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Dat heb ik nog niet echt gehad. De ondervolmacht is wel iets wat we liever niet opnemen. Met een ondervolmacht geef je de gevolmachtigde een bevoegdheid om de volmacht door te geven aan een ander. Dat doen we nooit, mensen willen dat ook niet. Wel kan het zijn dat ze een reserve persoon aanwijzen, maar dan doen ze dat zelf. Voor bepalingen omtrent euthanasie verwijzen we de mensen door naar de arts.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Antwoord: Het is soms zo dat mensen een euthanasieverklaring bij de arts hebben opgemaakt en dan nemen wij die over in overleg met de arts. Maar de euthanasieverklaring gaat altijd in overleg met de arts.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 30-60 minuten
- Opstellen: 60-120 minuten
- Passeren: 45-60 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Omdat het zo erg verschilt, doen wij het tegen uurtarief.

Telefonisch interview met notaris klerk binnen het familierecht
Klein notariskantoor
Plaats: Elst
Datum: 6 april 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Vaak is het dat ze willen voorkomen dat als 1 van de partners niet meer eigen beslissingen kan nemen dat de ander dat dan kan doen of in ieder geval dat ze dan zelf iemand aan kunnen wijzen om het over te nemen. Ze willen voorkomen dat ze dan naar de rechter moeten en dat er dan bewind wordt ingesteld. Dus de meest voorkomende reden is het voorkomen van bewind.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Ik zie het levenstestament als een volmacht. Dus de omvang van die volmacht moet duidelijk zijn, dus wat mag wel en wat mag niet met de volmacht. Verder regelingen over de beëindiging en de herroeping van de volmacht. Bepalingen over rekening en verantwoording.

Medische volmacht kunnen we ook opnemen. Voor specifieke zaken verwijs ik meestal door naar de huisarts. Algemene medische volmacht kan gewoon in het levenstestament.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Nee afraden niet echt. Als het gaat om de inhoud van de volmacht moeten de mensen toch zelf aangeven wat ze willen, dus dat houden we zo ruim mogelijk.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bepalingen willen opnemen die u juist afraadt?

Antwoord: Dat hangt er vanaf. Als de mensen concrete ideeën hebben en het past binnen ons model dan kan ik daar wel wat mee. Maar als het specifieke dingen zijn die niet binnen het model passen, dan verwijs ik ze toch door naar de huisarts.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 30-60 minuten
- Opstellen: 30-60 minuten; de secretaresse bereid voor wij kijken ze na
- Passeren: 30 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Dat hangt er vanaf of ze alleen een volmacht willen of echt een uitgebreid levenstestament met de medische zaken.

Voor een levenstestament voor 1 persoon geldt een standaardtarief van 250,00 euro exclusief en voor 2 personen 350,00 euro exclusief.

Als daar een verklaring van medische aard bij komen dan komt er 50,00 euro bij exclusief btw.

We hebben ook nog combinatiekorting voor als mensen zowel levenstestamenten als testamenten willen laten opstellen.

Telefonisch interview met notaris binnen het personen- en familierecht
Klein notariskantoor
Plaats: Wassenaar
Datum: 6 april 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: Vaak omdat er in de directe omgeving over gesproken wordt. Of dat er in de directe omgeving juist een geval was waar het niet goed was geregeld. Er is dan veel onduidelijkheid en dat willen de mensen voorkomen.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: Ik neem in ieder geval altijd de zakelijke volmacht op. Zo kunnen dingen bij de bank worden geregeld. Maar deze volmacht is heel breed. Verder raad ik altijd aan iets op te nemen over schenkingen, dus of er wel of niet geschonken mag worden. Ze moeten daar duidelijke wensen over aangeven. Ik ben sowieso van mening dat het levenstestament ook een handleiding is voor de gevolmachtigde. Verder willen veel mensen een medisch gedeelte opnemen, ik ben daar ook een voorstander van. Ik zeg wel altijd dat het goed is om dat in overleg te doen met de huisarts. Er is namelijk weerstand vanuit de huisartsen, ik merk dat hier in de omgeving. Huisartsen willen dat de mensen de medische zaken daar komen regelen. Ze vinden dat notarissen op de stoel van de huisartsen gaan zitten als ze medische zaken opnemen in een levenstestament. Ik heb al eerder aangegeven bij de huisartsen om erover te praten hoe we dit op kunnen lossen, maar er wordt steeds gezegd dat hun agenda te vol zit en dat het bij hun geen prioriteit heeft. Terwijl het juist heel belangrijk is. Het gaat niet om een bedrag dat te veel betaald is, het gaat om beslissingen over onder andere leven en dood. Verder krijg ik wel eens mensen die een huis hebben in het buitenland en die daar dingen voor willen regelen. Dus dat neem ik dan ook op. Maar de meeste mensen zijn 60+ en willen de zakelijke volmacht en de medische volmacht opnemen.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: Ik raad het af om echt een euthanasieverklaring klakkeloos over te nemen uit het model levenstestament. Ik doe dat dan liever in samenspraak met de arts. Ik verwijs ze dan ook door naar de huisarts en ik adviseer dan om 1 keer in de 2 jaar, zolang de mensen nog wilsbekwaam zijn aan te geven dat ze het nog steeds willen. Maar dan nog geeft dat geen garantie. Hierin zou ik dus een mooie samenwerking zien met de arts, maar ik krijg steeds te horen dat ze geen tijd hebben om dit te overleggen en mogelijk een oplossing te vinden voor dit probleem. Ik vind dat heel jammer. Ik vind het mooi dat wij dan de volmacht kunnen regelen en dan vanaf daar doorverwijzen naar de huisarts. Dus dat wij aangeven dat er een volmacht is en dat er dus iemand is die de wensen van de betrokkene kan overbrengen, maar hij kan dan naar de huisarts om daar de euthanasieverklaring in te zien. Dat is ook makkelijker voor de betrokkene want stel dat hij het wil wijzigen is het makkelijker en goedkoper om dat even bij de huisarts te doen dan dat ze naar de notaris moeten om het hele levenstestament aan te laten passen.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch een euthanasieverklaring willen opnemen?

Antwoord: Als de mensen toch de euthanasieverklaring willen opnemen doe ik het wel. Ik zet er dan wel bij dat het de uitdrukkelijke wens van de cliënt was. Ik noteer dan ook dat de cliënt op de hoogte is van de risico's die daarmee samenhangen. Deze risico's zijn dan besproken en dat staat in de akte. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de cliënt een euthanasieverklaring opneemt en het later toch niet wil, maar dan vergeten is om dit aan te passen in het levenstestament. Stel de cliënt heeft het wel op een andere manier kenbaar gemaakt een jaar voordat het nodig zou zijn. Dan zegt de gevolmachtigde ja ik weet dat de cliënt het niet wil, maar ik moet het nu doen want het staat in het levenstestament. Dat levert problemen op. Het is dan toch nog maar de vraag of de arts daarin mee gaat.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 120 minuten
- Opstellen: 60-90 minuten
- Passeren: 60 minuten

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

Antwoord: Dat wisselt heel erg. Ik heb mensen gehad die met 600,00 euro klaar waren, maar ik heb ook levenstestamenten opgesteld voor meer dan 1000,00 euro. Wij werken op uurtarief. Wij bieden het ook niet aan als een standaard akte, het is echt per persoon heel verschillend. Ik geef vooraf nooit een offerte. Ik kan vaak wel globaal aangeven na de bespreking wat het bedrag ongeveer is. Het kan namelijk zijn dat ik uren met een cliënt heb gesproken en dat ik vervolgens een akte opstel van 1 blaadje. Ze betalen dus niet voor het eindproduct, de akte, maar voor het traject daarnaartoe.

Telefonisch interview met notaris binnen het ondernemingsrecht en het familierecht
Klein notariskantoor
Plaats: Eindhoven
Datum: 8 april 2016

Vraag 1: Wat is de aanleiding van de mensen om een levenstestament te laten opstellen?

Antwoord: twee dingen eigenlijk. Ze willen financiële dingen regelen. Als ze nog wel in leven zijn, maar niet meer in staat zijn om eigen keuzes te maken, willen ze zelf een vertrouwenspersoon aanwijzen. Ze willen ook bewind voorkomen. Dat is het eerste. Als tweede willen ze sturing geven aan hun levenseinde. Als ze ondragelijk lijden, dus de mensen zeggen dan 'ik wil niet als een kastplantje door', dan willen ze dat er iets geregeld is. ze willen dan een arts de opdracht kunnen geven om ervoor te zorgen dat ze niet meer hoeven te lijden.

Vraag 2: Welke bepalingen raadt u aan om altijd op te nemen?

Antwoord: ik vind het belangrijk dat als er meerdere kinderen zijn, dat de mensen goed nadenken of ze één kind machtigen of dat ze alle kinderen samen machtigen. Het is natuurlijk praktisch om één kind te machtigen, maar dat is soms niet altijd goed. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning; als één kind de woning heeft verkocht, kunnen de andere kinderen achteraf zeggen dat het niet goed is gegaan en dat de woning voor een te lage prijs is verkocht. Dat moet je voorkomen.

Als de mensen ervoor kiezen om de kinderen te machtigen, dan moet je bepalen of ze aan zichzelf mogen schenken. Het belang van de ouders is om zo veel mogelijk vermogen over te houden voor de verzorging en het belang van de kinderen is om erfbelasting te besparen door vermogen te overhevelen. Ik bespreek altijd uitdrukkelijk met de mensen hoe ze dat willen doen. Als er een bewind zou zijn en een kind is benoemd tot bewindvoerder, dan geeft de kantonrechter alleen toestemming aan de bewindvoerder om schenkingen aan zichzelf te doen als er al een jaren lange schenkingstraditie is. Als deze er niet is, dan kan je wel een verzoek tot schenking indienen, maar ik kan je vertellen dat de kantonrechter dat dan afwijst.

Dit is dus wat ik financieel gezien belangrijk vind. Voor het medische gedeelte geldt dat je daar zo ver in kan gaan als je zelf wil. Je kan een behandelverbod, of een euthanasieverklaring of een verklaring van voltooid leven erin opnemen. Die verklaring van voltooid leven vind ik persoonlijk heel heftig. Ik vind dat je dit wel moet bespreken met de mensen.

Maar het belangrijkste vind ik dus dat ze moeten opnemen hoe de kinderen gemachtigd zijn en wat ze wel en niet mogen doen.

Vraag 3: Zijn er bepalingen die u afraadt om op te nemen? En: Welke bepalingen zijn dat?

Antwoord: de verklaring van voltooid leven, die raad ik af. In het model staat dan iets van 'ik beschouw mijn leven als voltooid'. Ik vind dat je daarmee uit moet kijken. Want iemand van in de 90 kan nog steeds springlevend zijn, maar er zou dan toch in het levenstestament staan dat zijn leven beëindigd moet worden.

Vraag 4: Wat doet u als mensen toch bijvoorbeeld zo'n verklaring van voltooid leven willen opnemen?

Antwoord: ik neem dan op in het levenstestament dat alle voors en tegens besproken zijn, maar dat ze het ook hierna toch wilde opnemen. Ik neem dit op zodat duidelijk is dat het niet in de akte is blijven staan, omdat dat al standaard in het model stond, maar dat het een weloverwogen beslissing is geweest.

Vraag 5: Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het intakegesprek, het opstellen en het passeren van de akte?

Antwoord:

- Intake: 90 minuten, meestal komen mensen voor levenstestamenten en testamenten dus vaak voor 2 mensen.
- Opstellen: 60-120 minuten, dit is afhankelijk van wat de mensen willen, ik ben heel erg van: het model is een goed uitgangspunt, maar in principe kan alles wat je wil wijzigen, gewijzigd worden. Ik kijk de aktes altijd na, ik laat nooit mijn secretaresse een akte opstellen die zonder mijn controle de deur uit gaat.
- Passeren: 60 minuten, bij het passeren neem ik altijd de hele akte stapje voor stapje met de mensen door in normaal Nederlands. Ik pak dan ook mijn tekeningen erbij die ik gemaakt heb bij het intakegesprek om alles nog een keer door te nemen en te zeggen deze tekening die ik heb gemaakt, dat is nu deze bepaling.

Vraag 6: Wat zijn de tarieven voor een levenstestament?

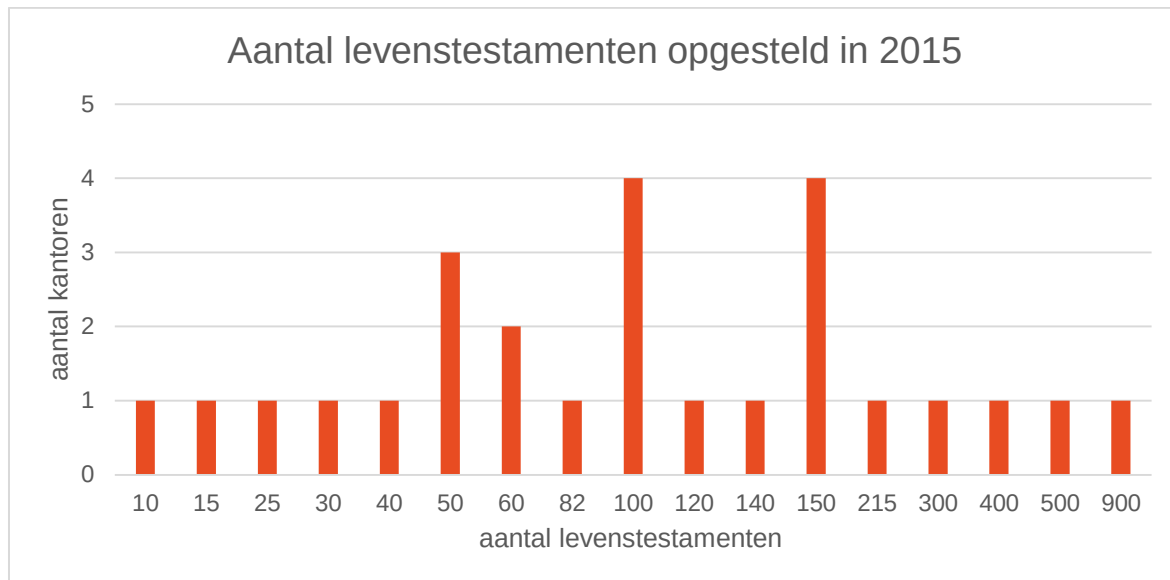
Antwoord: dat is ook afhankelijk van of iemand alleen komt of dat een stel komt om levenstestamenten op te maken. En of ze levenstestamenten samen met testamenten willen laten maken of niet. Ik reken altijd 300,00 euro per akte exclusief btw, inschrijving, leges enz. dus voor een stel dat levenstestamenten en testamenten wil is het 600,00 excl.

Ik houd trouwens altijd mijn uren bij. Dat doet niet iedereen. Als ik dan zie dat ik minder uren kwijt ben, dan breng ik die ook niet in rekening.

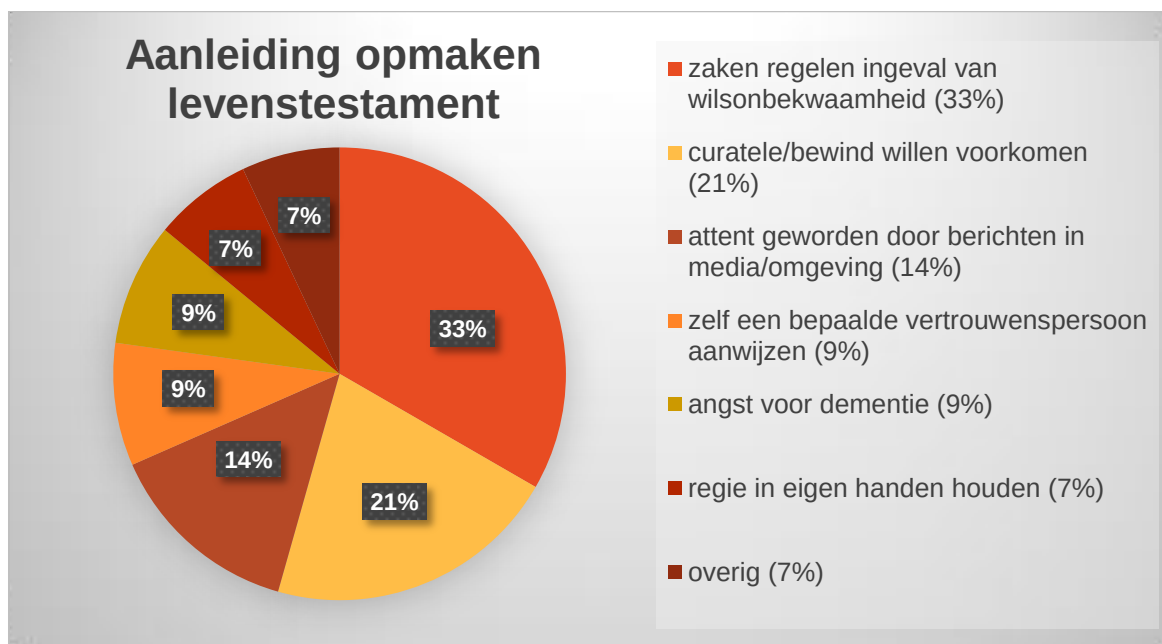
Het eerste gesprek breng ik nooit in rekening. Ik vind dat ze gewoon moeten kunnen praten en dat ze niet moeten denken dat die klok maar doortikt en dat ze daardoor denken we houden het zo kort mogelijk en dat ze dan dus dingen vergeten te zeggen. Het is voor mij ook beter om in dat eerste gesprek zo veel mogelijk informatie te krijgen, zodat ik efficiënt aan de slag kan.

Bijlage 7

Overzicht figuren behorende bij hoofdstuk 3

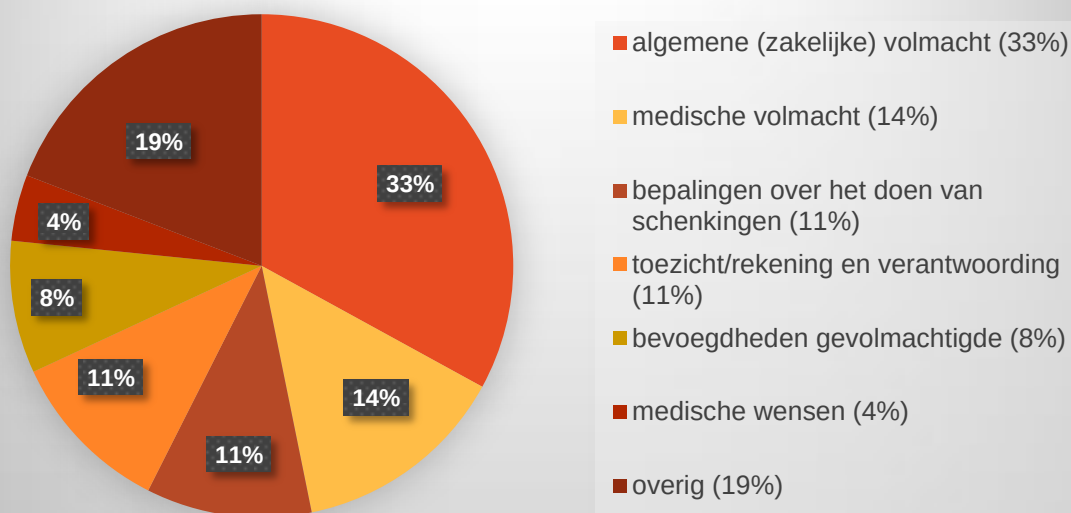


Figuur 4



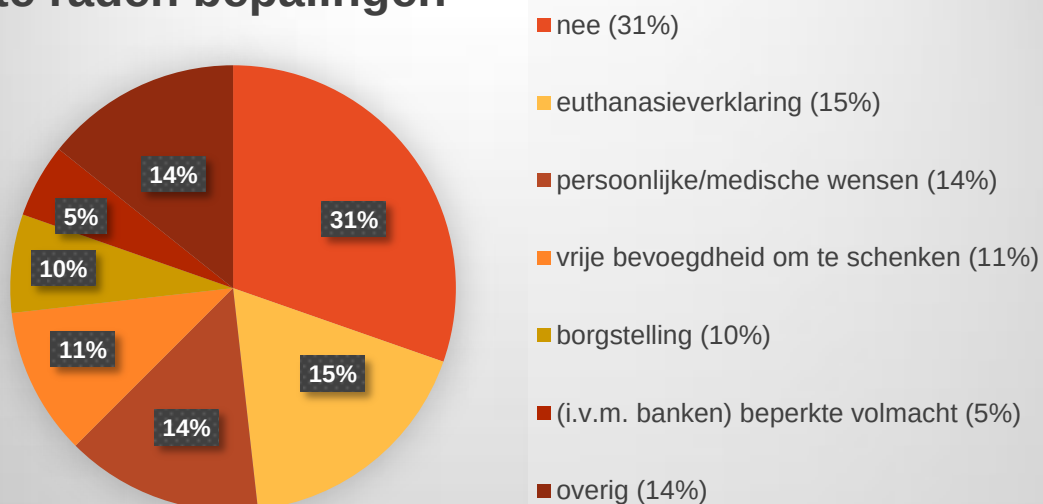
Figuur 5

Belangrijke bepalingen om op te nemen



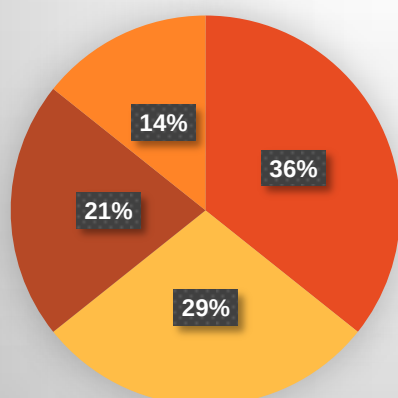
Figuur 6

Af te raden bepalingen



Figuur 7

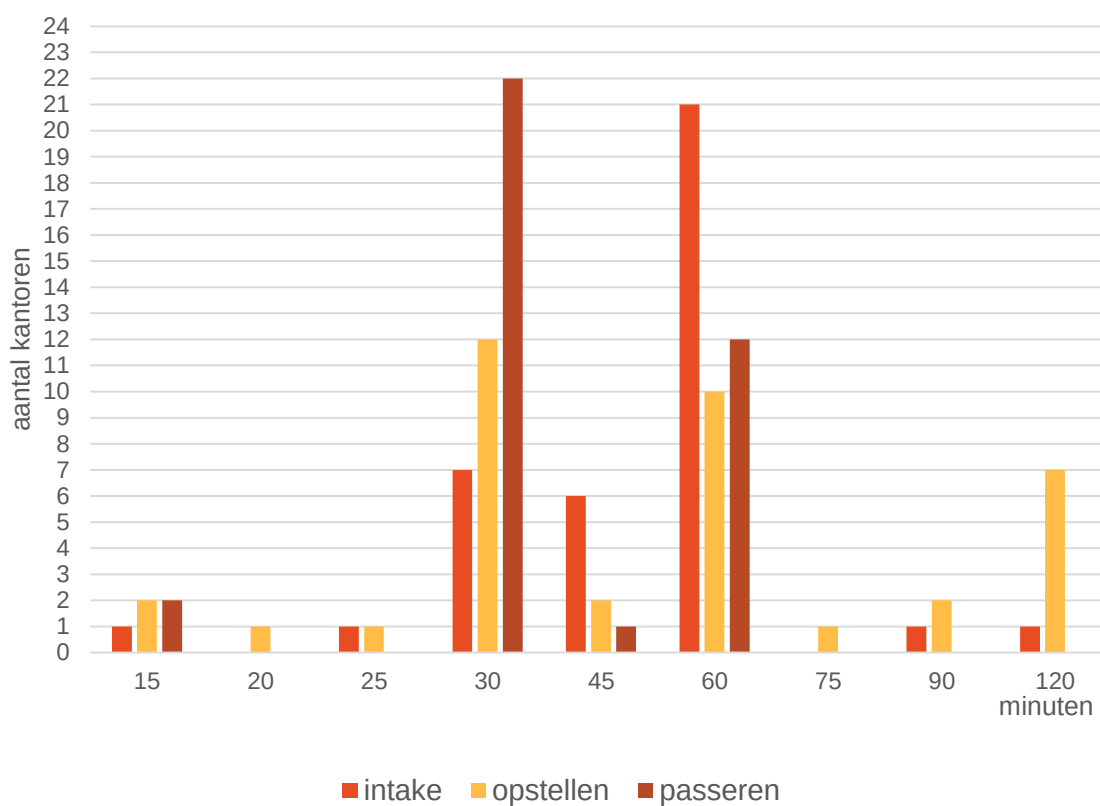
Cliënt wil toch afgeraden bepalingen opnemen, wat nu?



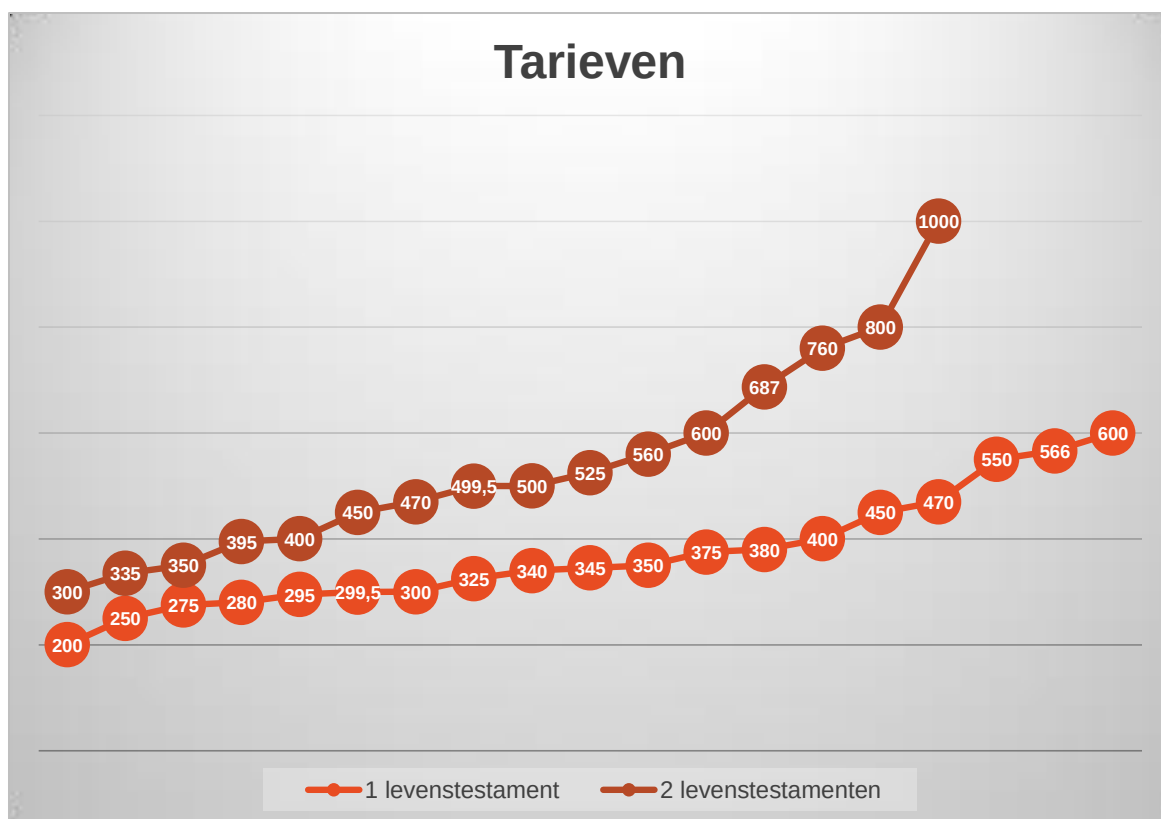
- toch opnemen, maar toevoegen dat cliënt bekend is met risico (36%)
- toch opnemen, is de wens van cliënt (29%)
- voor euthanasieverklaring doorverwijzen naar een arts (21%)
- hangt af van de bepaling (14%)

Figuur 8

Tijdsbesteding



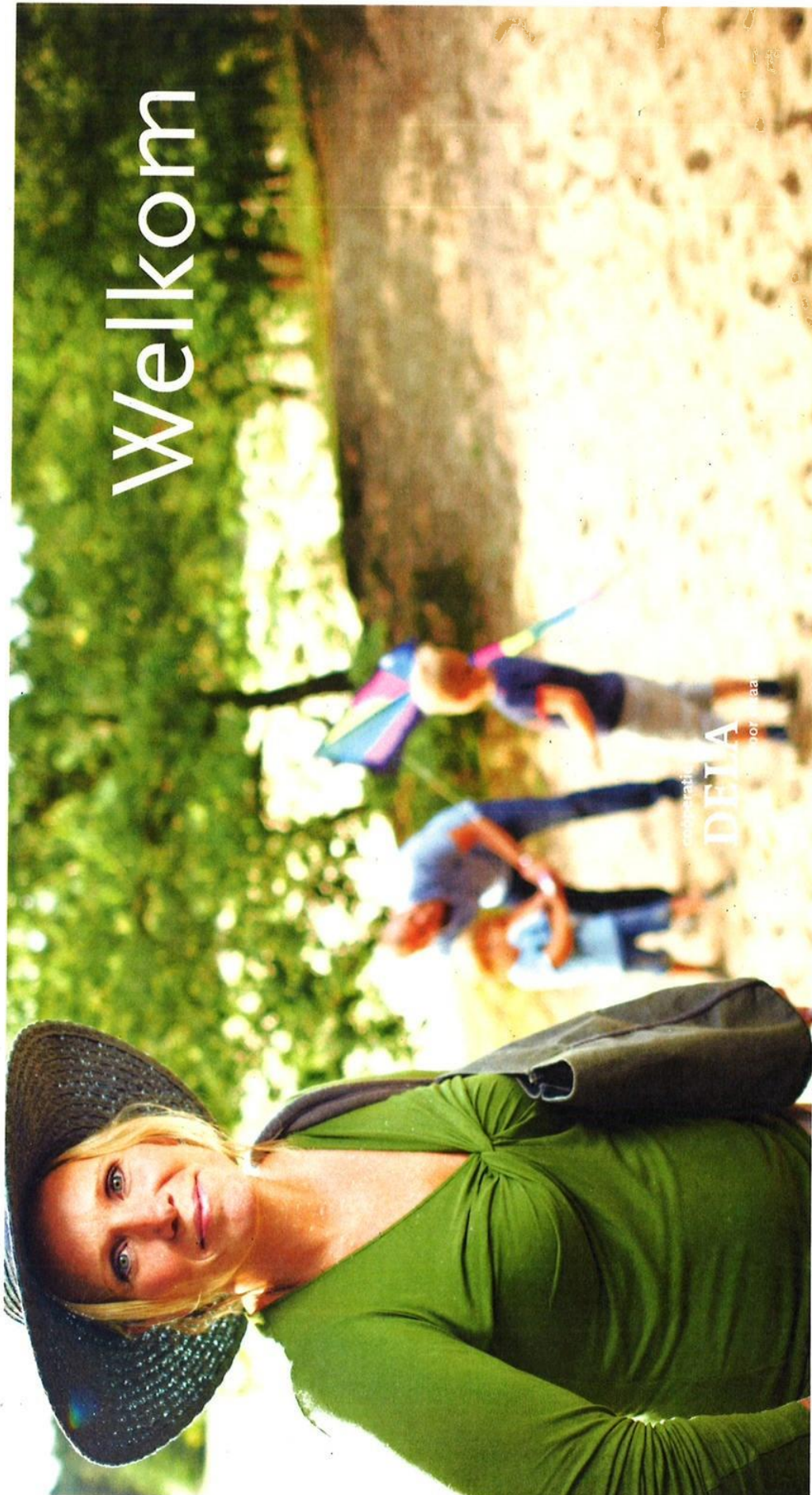
Figuur 9



Figuur 10

Bijlage 8

Presentatie over de DELA NotarisService



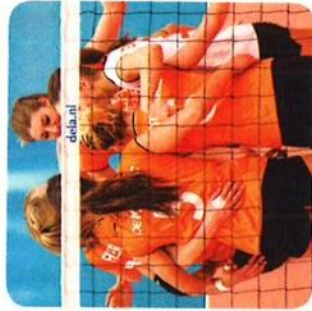
Achtergrond



1937



2004



2012



Introductie

- ▶ Het idee: elkaar versterken
- ▶ Wat is DELA Notarisservice?
- ▶ Wat biedt DELA Notarisservice?
- ▶ Hoe werkt DELA Notarisservice?
- ▶ De DELA Notarisservice: waar en wanneer?
- ▶ Toekomstperspectief DELA Notarisservice



DELA-leden

- Ruim 3 miljoen leden
- Willen zaken als testament goed geregeld hebben
- Vinden opmaken notariële akte ingewikkeld en duur
- Stellen vragen aan DELA VoorleerDesk over o.a. testament, schenking



Notariskantoren

- Willen zorgen dat mensen het goed geregeld hebben
- Kunnen dit juridisch vastleggen in een akte



DELA

- Wil leden tijdens het leven helpen om het goed te regelen voor elkaar
- DELA VoorleerDesk helpt leden met vragen over:
 - Testament
 - Schenking
 - Samenlevingscontract
 - Huwelijkse voorwaarden
 - Echtscheidingsconvenant

- ▶ Introductie

Het idee: elkaar versterken

- ▶ Wat is DELA Notarisservice?
- ▶ Wat biedt DELA Notarisservice?
- ▶ Hoe werkt DELA Notarisservice?
- ▶ De DELA Notarisservice: waar en wanneer?
- ▶ Toekomstperspectief DELA Notarisservice



Laagdrempelig

- DELA Notarisservice helpt klanten op laagdrempelige wijze met het opstellen van een akte
- DELA VoorelkaarDesk inventariseert de klantwens en legt uit wat de verschillende mogelijkheden zijn
- Aangesloten notariskantoren zijn toegankelijk en leveren maatwerk



Begrijpelijk

- DELA VoorelkaarDesk legt in begrijpelijke taal uit wat leden kunnen regelen
- Aangesloten notariskantoren geven duidelijke en begrijpelijke uitleg aan leden
- We bieden een begrijpelijkgheidsgarantie



Transparant

- DELA Notarisservice biedt mogelijkheid om in termijnen te betalen
- Leden betalen een solidaire all-inprijs:

Testament (1 & 2):	€ 325	335
Samenlevingscontract:	€ 200	205
Schenkingsakte:	€ 225	205
Huwelijkse voorwaarden:	€ 500	515

► Introductie

► Het idee: elkaar versterken

Wat is DELA Notarisservice?

► Wat biedt DELA Notarisservice?

► Hoe werkt DELA Notarisservice?

► De DELA Notarisservice: waar en wanneer?

► Toekomstperspectief DELA Notarisservice



Vermindert administratief werk ✓

- DELA VoorelkaarDesk inventariseert persoonlijke wensen van leden
- Bespreekt ook diverse mogelijkheden: wat kan lid regelen?
- De wensen worden door DELA VoorelkaarDesk vastgelegd in duidelijke checklist zodat notaris de informatie over kan nemen in akte
- DELA Notarisservice bespaart notaris 30 tot 40% werk



Zorgt voor extra inkomsten ✓

- Van april – dec 2014 nog 4.500 vragen aan de VoorelkaarDesk
- 15 – 20 % vroeg voorheen spontaan om doorverwijzing
- Inschatting 75 aktes per kantoor (bij 10 aangesloten kantoren)
- Extra omzet naar schatting in 2014: € 20.000

2015
7800

2015
450



Vergroot netwerk ✓

- DELA stimuleert leden om na te denken over wat ze kunnen regelen
- In zowel landelijke als lokale middelen wordt bewustzijn gestimuleerd
- Start met klein aantal kantoren i.c.m. promotie vergroot het werkgebied

► Introductie

► Het idee: elkaar versterken

► Wat is DELA Notarisservice?

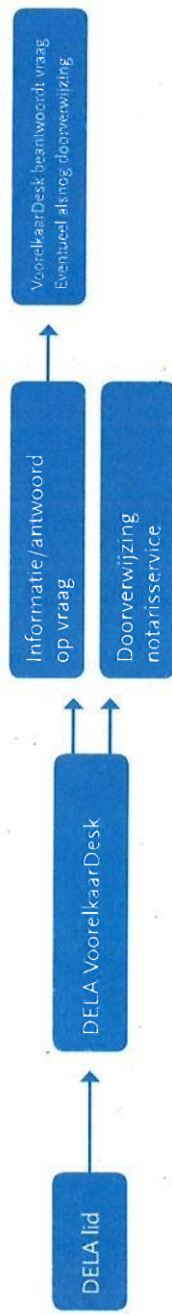
Wat biedt DELA Notarisservice

► Hoe werkt DELA Notarisservice?

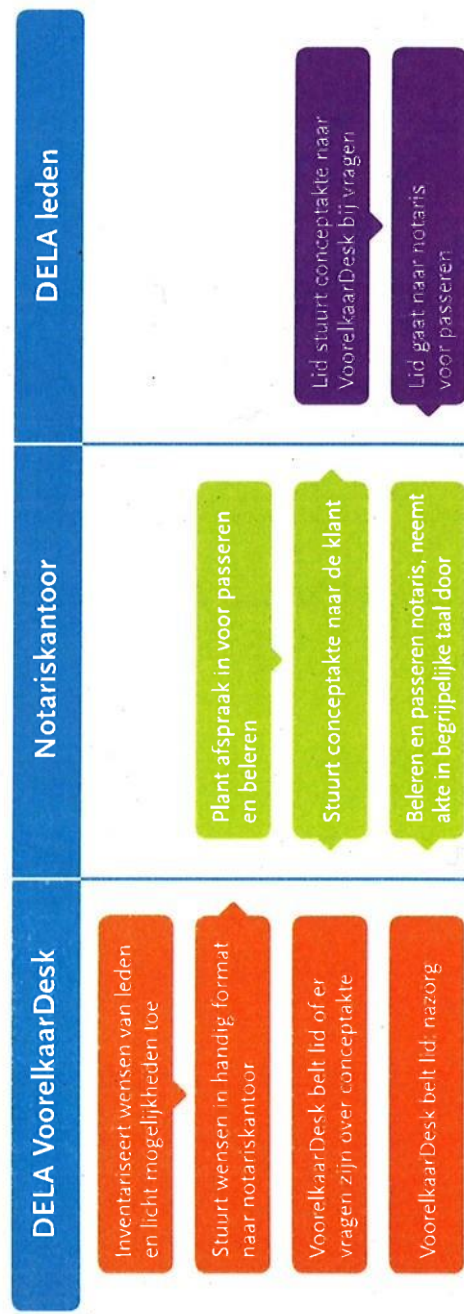
► De DELA Notarisservice: waar en wanneer?

► Toekomstperspectief DELA Notarisservice

Eerste contact tussen lid en DELA VoorelkaarDesk



Doorverwijzing DELA Notarisservice



- ▶ Introductie
- ▶ Het idee: elkaar versterken
- ▶ Wat is DELA Notarisservice?
- ▶ Wat biedt DELA Notarisservice

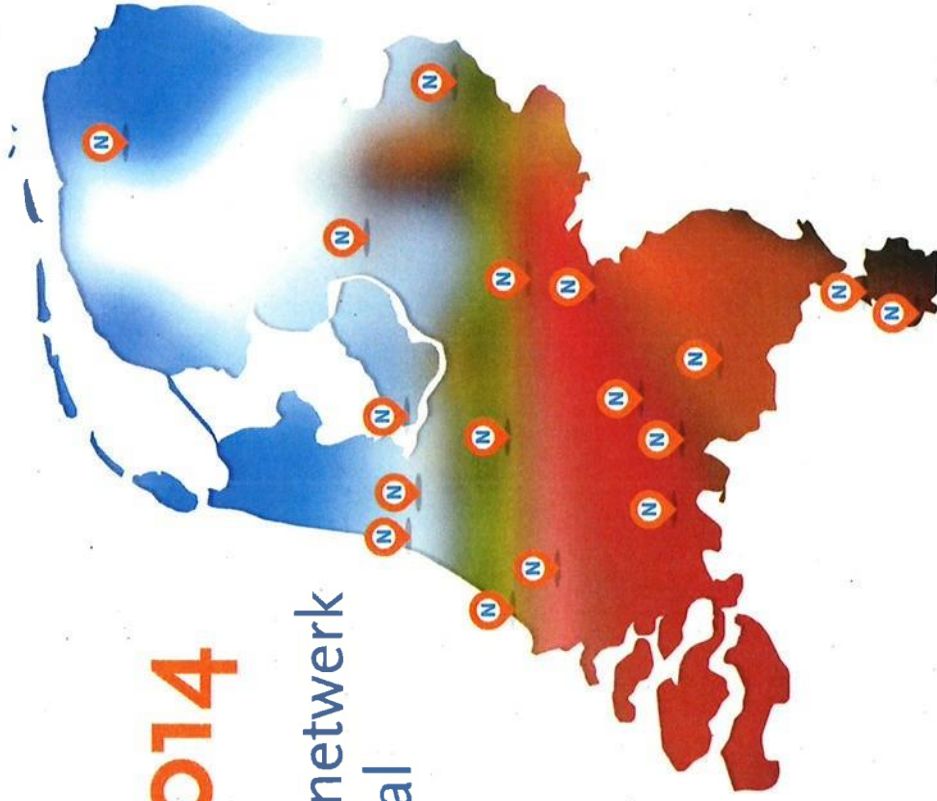
Hoe werkt DELA Notarisservice?

- ▶ De DELA Notarisservice: waar en wanneer?
- ▶ Toekomstperspectief DELA Notarisservice

April 2014

Start notarisnetwerk
met minimaal
10 kantoren

2016
18 kantoren



- ▶ Introductie
- ▶ Het idee: elkaar versterken
- ▶ Wat is DELA Notarisservice?
- ▶ Wat biedt DELA Notarisservice
- ▶ Hoe werkt DELA Notarisservice?

**De DELA
Notarisservice:
waar en wanneer?**

- ▶ Toekomstperspectief
DELA Notarisservice



coöperatie
DELA
voor elkaar

Medewerker notariskantoor

Bellen voor afspraak beleren en passeren: € 15

Dossier aanmaken

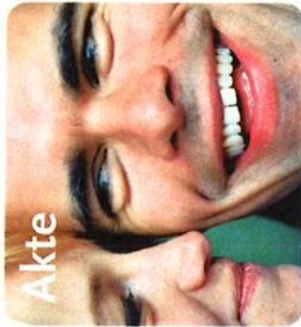
- Gegevens overnemen uit format
- Conceptakte opmaken en verzenden
- Opzoeken in GBA

T: € 45 Sok: € 30 Sch: € 30 Hv: € 45

Dossier afleggen: € 30

- Afschriften maken en verzenden
- Inschrijven in CTR
- Akte in repertorium
- Afschrift rechtbank

Akte



T: Testament

Sok: Samenlevingsovereenkomst

Sch: Schenkingsakte

Hv: Huwelijkse voorwaarden



Notaris

Passeren en beleren

T: € 60 Sok: € 30 Sch: € 30 Hv: € 60

DELA VoorelkaarDesk

- Wensen van leden inventariseren
- Invullen in format voor notaris
- Legitimatiebewijs
- Schermafbeelding faillissementsregister
- Schermafbeelding curatelereregister

T: € 60 Sok: € 60 Sch: € 30 Hv: € 60

Lid helpen bij vragen over conceptakte
en nazorg: € 15

Overzicht opbouw tarief



DELA NotarisService

Coöperatie DELA

Op 11 maart 1937 werd DELA in Eindhoven opgericht. De oprichting van begrafenisvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' maakte een einde aan de oneerlijke gewoonte mensen met een openlijk standsverschil te begraven. Onze oprichters waren ervan overtuigd dat dit anders kon en moest. De uitgangspunten waren – naast solidariteit – de verbondenheid van mensen en de zorg voor elkaar. In 1942 voelden de oprichters zich sterk genoeg om de vereniging om te vormen tot een coöperatie: een club zonder winst oogmerk, waarin de leden letterlijk en figuurlijk voor elkaar opkomen. De ideale vorm voor een op solidariteit gebouwde organisatie.

Voor elkaar

Aan tafel bij de nabestaanden zien wij hoe belangrijk het is dat zaken tijdens het leven goed geregeld worden. Uit ervaring weten we dat mensen zaken wel willen regelen maar het vaak uitstellen. We geloven in een waardig afscheid voor iedereen, maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. Daarom willen wij onze (meer dan 3 miljoen) leden helpen om het vooraf goed te regelen. We doen dit met advies passend bij hun situatie.

VoorelkaarDesk

Onze leden kunnen vanaf mei 2012 terecht bij de VoorelkaarDesk met alle vragen over een testament, voogdij, schenking, samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden.

DELA Notarisservice

In mei 2014 introduceerde coöperatie DELA de NotarisService. Nu kunnen ze ook bij ons terecht voor een akte voor een solidaire all-in prijs, omdat wij het belangrijk vinden dat alle leden het goed kunnen regelen voor zichzelf en elkaar.

Werkwijze

De specialisten van DELA inventariseren de wensen van de leden van DELA telefonisch en adviseren welk testament of andere akte het beste bij hun situatie past. We maken geen gebruik van een vast model, maar wij leveren maatwerk. We leveren de gegevens aan bij de notaris waarna deze de akte opmaakt en de afspraak maakt voor het passeren van de akte. Na het passeren van de akte betaalt de klant het vaste tarief aan de notaris. De werkzaamheden die door DELA verricht worden zijn gratis voor de leden.

Onze medewerkers

De medewerkers van de DELA NotarisService zijn juridisch geschoold. Vier van de zes medewerkers hebben op een notariskantoor gewerkt. Doordat de specialisten van de DELA VoorelkaarDesk een gedeelte van de werkzaamheden overnemen van het notariskantoor, kunnen we scherpe vaste tarieven aanbieden aan de klant.

Wat vinden leden van deze service?

Onze leden zijn enthousiast over onze service. Het inventariseren en vastleggen van de wensen in begrijpelijke taal én het leveren van maatwerk tegen een vaste prijs wordt erg gewaardeerd.

Bijlage 9

Concept format notariële volmacht/levenstestament met opmerkingen van de VoorelkaarDesk

Conceptformat notariële volmacht/levenstestament

In het format wordt steeds gesproken over notariële volmacht/levenstestament. Ik zou aanraden om één term te kiezen en die te gebruiken. Dat lijkt me duidelijker voor de cliënten. Als het de bedoeling is dat we twee verschillende soorten akten gaan aanbieden, dan zou ik ook twee formats maken.

Schets familiesituatie

Persoon 1

Achternaam + voornamen:
Straat, huisnummer:
Postcode, Woonplaats:
Geboortedatum: Geboorteplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Correspondentie per: e-mail/post

Kinderen: Kies een item.

Gezamenlijke kinderen: Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie: Kies een item.

Burgerlijke staat: Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden: Kies een item.

Eerder notariële volmacht of levenstestament opgemaakt: Kies een item.

Eerder getrouwd/geregistreerd partner geweest: Kies een item.

Huwelijk/partnerschap/samenwoning ontbonden door: Kies een item.

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:
Geboortedatum: Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:
Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornamen:
Straat, huisnummer:
Postcode, Woonplaats:
Geboortedatum: Geboorteplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Correspondentie per: e-mail/post

Kinderen: Kies een item.

Gezamenlijke kinderen: Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie: Kies een item.

Burgerlijke staat: Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden: Kies een item.

Eerder notariële volmacht of levenstestament opgemaakt: Kies een item.

Eerder getrouwd/geregistreerd partner geweest: Kies een item.

Huwelijk/partnerschap/samenwoning ontbonden door: Kies een item.

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Contactpersoon:

Graag contact opnemen met deze persoon voor het maken van een passeerafspraak.

Vermogen

	Persoon 1	Persoon 2	Gezamenlijk
Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ander onroerend goed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hypotheek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spaargeld	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aandelen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beleggingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige Schulden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inboedel/auto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overig	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eigen bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Dit vermogensoverzicht moet je weglaten, dat is overbodig voor het levenstestament.

Doel notariële volmacht/levenstestament

[doel opgegeven door lid van DELA]

Met deze notariële volmacht / dit levenstestament wil ik voorzien in de situatie dat ik door wilsonbekwaamheid om wat voor reden dan ook niet meer in staat ben om mijn eigen belangen te behartigen. Ik wil dan ook dat deze notariële volmacht / dit levenstestament **niet eindigt** vanaf het moment dat ik wilsonbekwaam ben.

Bij het doel zeg je dat de volmacht voor de situatie is dat de persoon wilsonbekwaam is. Een volmacht is toch ook voor het geval dat de persoon niet wilsonbekwaam is maar gewoonweg niet in de gelegenheid is om de zaken zelf te regelen. Bijvoorbeeld bij verblijf in het buitenland, ziekenhuis etc.

Herroepen

Oude notariële volmachten of levenstestamenten helemaal herroepen:

- Ja
- Nee, alleen voor wat betreft:
- Nee, volledig in stand laten en aanvullen met

Gaan notarissen ermee akkoord als wij de optie aanbieden om een bestaande volmacht aan te vullen? Het lijkt mij handiger om alleen nieuwe volmachten op te maken.

Gevolmachtigde(n) (1^e instantie)

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Indien ik meerdere gevolmachtigden benoem, zijn zij ieder bevoegd om afzonderlijk van elkaar te handelen. Dit doe ik vanuit praktische overwegingen, omdat ik me ervan bewust ben dat derden (bijvoorbeeld banken) geen controle kunnen uitoefenen op bevoegdheidsbeperkingen.

Niet alleen afzonderlijk bevoegd, maar voor dingen die je in persoon moet regelen, samen handelen. Bijvoorbeeld het opheffen van een rekening, daarvoor moeten ze dan samen naar de bank. Maar voor internetbankieren hoeft dat niet, dat kunnen ze gewoon afzonderlijk. Je moet de mensen de keuze geven, dus of samen bevoegd, of apart bevoegd of beiden dus dat ze voor bepaalde dingen samen bevoegd zijn en voor bepaalde dingen apart.

Bij het benoemen van de gevolmachtigden ga je er standaard van uit dat meerdere gevolmachtigden zelfstandig bevoegd zijn om te handelen. Ik kan me voorstellen dat mensen dit bijvoorbeeld aan beide kinderen samen willen overlaten.

Bij de gevolmachtigde geef je aan dat als er meerdere gevolmachtigde zijn, deze afzonderlijk van elkaar kunnen handelen omdat derden geen controle kunnen uitoefenen. Waarom niet? Een bank wil de volmacht toch zien, en kunnen zij dan ook niet zien dat er voor sommige handelingen misschien twee personen nodig zijn?

Gevolmachtigde(n) (2^e instantie), bij niet willen/kunnen aanvaarden taak door gevolmachtigde(n) onder 1 genoemd

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Indien ik meerdere gevolmachtigden benoem, zijn zij ieder bevoegd om afzonderlijk van elkaar te handelen. Dit doe ik vanuit praktische overwegingen, omdat ik me ervan bewust ben dat derden (bijvoorbeeld banken) geen controle kunnen uitoefenen op bevoegdheidsbeperkingen.

Loon

- Nee
- Ja, namelijk een bedrag van € ... per maand/jaar

Direct ingaande volmacht

Ik bepaal dat deze volmacht direct ingaat na ondertekening, zonder dat een arts verklaart dat ik zelf niet meer in staat ben om mijn belangen te behartigen. Ik ben mij ervan bewust dat ik, zolang ik zelfstandig mijn belangen kan behartigen, zelf de bevoegdheid houd om rechtshandelingen te verrichten.

Je kunt de volmacht beter pas laten ingaan na een verklaring van de arts. Bij echtgenoten zou je het eventueel wel direct in kunnen laten gaan.

De volmacht gaat direct na ondertekening in. Moeten we mensen niet de keuze geven wanneer de volmacht in moet gaan?

Algemene volmacht

Ik ken de gevolmachtigde een algemene volmacht toe, zodat deze de meeste ruime bevoegdheden krijgt om namens mij te handelen.

Ik zou hier een aantal voorbeelden noemen (beheren bankrekeningen, aangifte inkomstenbelasting en afsluiten van verzekeringen).

Je geeft aan dat de volmacht direct ingaat. Kunnen we niet de mogelijkheid inbouwen dat de volmacht pas ingaat bij een verklaring van een arts? Of wordt het dan te uitgebreid?

Je geeft in eerste instantie een algemene volmacht, maar gaat daarna toch bevoegdheden specificeren (schenken, verkoop woning). Is dit dan eigenlijk nodig. Ik vind het heel goed hoor, dit voorkomt onduidelijkheid.

Schenkbevoegdheid

Ik ken de gevolmachtigde de bevoegdheid toe om namens mij schenkingen te doen:

- Ja
- Nee

Voorwaarden:

Ontvangers van de schenking

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag aan iedereen schenkingen doen
- Mijn afstammelingen, mits zij onderling gelijk behandeld worden (mijn kinderen gelijk aan elkaar en mijn kleinkinderen gelijk aan elkaar)
- Anders, namelijk:

Ontvanger 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Ontvanger 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Maximum bedrag schenking

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag zelf het bedrag van de schenking bepalen
- Per persoon maximaal het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting
- Tot: €
- Anders, namelijk:

Schenkbevoegdheid tot minimum resterend vermogen voor volmachtgever

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag zelf bepalen welk vermogen er voor de volmachtgever over blijft
- Het voor de volmachtgever en zijn eventuele partner vrijgestelde bedrag voor de vermogensrendementsheffing
- Tot: €
- Anders, namelijk:

Bevoegdheid tot verkoop en levering eigen woning

Ik ken de gevolmachtigde de bevoegdheid toe om namens mij mijn woning te verkopen en te leveren:

- Ja
- Nee

Voorwaarden:

Indien:

- De volmachtgever en zijn eventuele partner, anders dan tijdelijk, wordt/worden opgenomen in een zorginstelling

Is toestemming nodig:

- Ja, van:
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Is overleg nodig:

- Ja, met:
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Verkoopprijs

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag zelf bepalen voor welk bedrag mijn woning wordt verkocht
- Taxatie
- Overleg met mijn partner
- Overleg met al mijn kinderen
- Overleg met de door mij benoemde toezichthouder
- Overleg met:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

We moeten ook iets noemen over art. 1:88 lid 1 letter a BW. De gevolmachtigde moet ook die toestemming kunnen geven aan de partner, als de partner de woning wil verkopen en leveren. Hierbij kun je natuurlijk ook de situatie hebben dat de partner een dubbel pet op heeft (zowel partner als gevolmachtigde).

Bij schenking en verkoop woning geef je aan dat er een mogelijkheid is om toestemming/overleg te eisen. Ik neem aan dat je meerdere punten kunt kiezen. Dus bijvoorbeeld toestemming nodig van partner en kinderen.

Selbsteintritt (optreden als wederpartij van zichzelf)

Ik ken de gevolmachtigde de bevoegdheid toe om namens mij rechtshandelingen aan te gaan met zichzelf als wederpartij:

- Ja, de gevolmachtigde mag als wederpartij van zichzelf optreden
- Nee, de gevolmachtigde mag niet als wederpartij van zichzelf optreden

Indien ja, is er dan toestemming nodig:

- Ja, van:
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Medische volmacht

Ik ken de gevolmachtigde een medische volmacht toe, zodat deze namens mij mijn niet-vermogensrechtelijke belangen kan behartigen ingeval ik wilsonbekwaam ben. De gevolmachtigde is bevoegd om namens mij medische beslissingen te nemen. Hieronder versta ik in ieder geval:

- Inzage in mijn medische dossiers;
- Overleg met mijn behandelend arts of medisch hulpverlener; en
- Het nemen van beslissingen over het wijzigen van, instemmen met of staken van een door de behandelend arts of medisch hulpverlener voorgestelde behandeling.

Kanttekening hierbij: moet een artsenverklaring in dit geval worden afgegeven om te bepalen dat de volmachtgever wilsonbekwaam is, voordat de medische volmacht in kan gaan?

Je moet bij je kanttekening een keuzeblok geven (ja of nee).

Toezichthouder

Ik wijs een toezichthouder aan, aan wie de gevolmachtigde jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen:

- Ja
- Nee

Indien ja:

Toezichthouder 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toezichthouder 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

☐ Samen bevoegd ☐ Afzonderlijk bevoegd

Loon

- Nee
- Ja, namelijk een bedrag (per persoon) van € ... per maand/jaar

Indien nee:

Bij het ontbreken van een toezichthouder, moet de gevolmachtigde aan mij, de volmachtgever, jaarlijks rekening en verantwoording afleggen zolang ik in staat ben deze rekening en verantwoording te controleren.

- Ja
- Nee

Ik denk dat de gevolmachtigde altijd rekening en verantwoording aan de volmachtgever moet afleggen, of er nou een toezichthouder is of niet. De rekening en verantwoording aan de volmachtgever vervalt uiteraard wel als de volmachtgever deze niet meer kan controleren. Misschien moet je deze verplichting voor partners wel beperken. Dit kan voor mensen misschien vervelend aanvoelen, rekening en verantwoording afleggen aan je (aftakelende) partner.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Alles wat in de akte is bepaald voor huwelijk geldt ook voor geregistreerd partnerschap en andersom.

Einde volmacht

Deze volmacht eindigt overeenkomstig de wet wanneer de volmachtgever of de gevolmachtigde:

- Overlijdt;
- Onder curatele wordt gesteld;
- Failliet gaat; of
- In de schuldsanering natuurlijke personen terecht komt.

Voor wat betreft mijn vermogensrechtelijke belangen eindigt deze volmacht (de algemene volmacht voor de vermogensrechtelijke belangen) tevens wanneer een rechter het vermogen van de volmachtgever onder bewind stelt.

Voor wat betreft mijn niet-vermogensrechtelijke belangen eindigt deze volmacht (de medische volmacht voor de niet-vermogensrechtelijke belangen) tevens wanneer een rechter ten aanzien van de volmachtgever een mentorschap instelt.

Ik denk dat je niet alles hebt gedekt met de gronden die je nu noemt. Denk aan twee echtgenoten die gaan scheiden. Dus de grond scheiden bij echtgenoten moet je toevoegen aan einde volmacht. Je hebt nu gevolmachtigde gezegd, je moet hier ervoor zorgen dat het ook duidelijk is wanneer de volmacht eindigt als er twee gevolmachtigden zijn.

Je spreekt bij het einde bewind en mentorschap over 'mijn vermogen' (1^e persoon) en daarna over 'de volmachtgever' (3^e persoon). Ben hier consequent.

Curatele, bewind en mentorschap

Indien een rechter ten aanzien van mij een wettelijke beschermingsmaatregel instelt (curatele, bewind of mentorschap), wil ik dat de gevolmachtigde benoemd wordt tot curator, bewindvoerder of mentor.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Indien nee:

- ☐ Ik wil geen voorkeur kenbaar maken
- ☐ Ik wil wel een voorkeur kenbaar maken, maar ik wil niet dat de gevolmachtigde benoemd wordt, ik wil dat de volgende persoon/personen benoemd wordt/worden:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Persoonlijke- en medische wensen

Ik ben mij ervan bewust dat ik eventuele specifieke persoonlijke wensen niet kan laten vastleggen in deze akte. Het gaat hier om persoonlijke wensen zoals de eventuele verzorging van mijn huisdier of de wens om in een bepaalde zorginstelling opgenomen te worden ingeval ik niet meer in mijn eigen woning kan verblijven. Ook medische wensen omtrent behandelgeboden of –verboden vallen hieronder. Ik weet dat ik deze eventuele medische wensen wel kan bespreken met mijn huisarts.

Euthanasieverklaring

Ik ben mij ervan bewust dat een eventuele euthanasieverklaring niet in deze akte kan worden opgenomen. Indien ik hier vragen over heb, dan overleg ik dat met mijn huisarts.

Opmerkingen

Zoals besproken, moeten we ook iets zeggen over de ondernemersvolmacht en dat deze niet opgenomen kan worden via de NotarisService.

Ik mis in het format de volmacht om de bankrekeningen te beheren, betalingen te doen enz. Ik snap dat deze onder de algemene bevoegdheden valt, maar weet ook dat banken vaak moeilijk doen als niet precies omschreven is wat de gevolmachtigde mag. Vertrouwen we erop dat de notaris dit voldoende in het concept beschrijft of moet dit nog apart in het format vermeld worden?

Bijlage 10

Concept voorbereidingsdocument notariële volmacht/levenstestament (in te vullen door lid) met opmerkingen van de VoorelkaarDesk

Voorbereiding gesprek over notariële volmacht/levenstestament

Persoon 1

Achternaam + voornamen:

Straat, huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Correspondentie per:

- Kies een item.

Kinderen:

- Kies een item.

Gezamenlijke kinderen:

- Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie:

- Kies een item.

Burgerlijke staat:

- Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden:

- Kies een item.

Heeft u eerder een notariële volmacht of levenstestament opgemaakt:

- Kies een item.

Eerder getrouwd of geregistreerd partner geweest:

- Kies een item.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden door:

- Kies een item.

Hier worden de gegevens gevraagd van persoon 1 en 2. Zijn de gegevens overgenomen uit het document voor het testament? Is de vraag of mensen eerder getrouwd geweest zijn en hoe dat huwelijk ontbonden is relevant voor een levenstestament?

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 3

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornamen:

Straat, huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Correspondentie per:

- Kies een item.

Kinderen:

- Kies een item.

Gezamenlijke kinderen:

- Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie:

- Kies een item.

Burgerlijke staat:

- Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden:

- Kies een item.

Heeft u eerder een notariële volmacht of levenstestament opgemaakt:

- Kies een item.

Eerder getrouwd of geregistreerd partner geweest:

- Kies een item.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden door:

- Kies een item.

Hier worden de gegevens gevraagd van persoon 1 en 2. Zijn de gegevens overgenomen uit het document voor het testament? Is de vraag of mensen eerder getrouwd geweest zijn en hoe dat huwelijk ontbonden is relevant voor een levenstestament?

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 3

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Globaal overzicht vermogen

WOZ-waarde woning	
Ander onroerend goed	
Hypothec	
Spaargeld	
Aandelen	
Beleggingen	
Overige Schulden	
Inboedel/auto	
Overig	
Eigen bedrijf	
Totaal	

Ook hier hoeft je niet naar het vermogen te vragen.

Waarom heb je bij het globale overzicht van het vermogen maar één kolom? Er kan bij samenwoners ook sprake zijn van meerdere vermogens (twee privévermogens en een gemeenschappelijk).

Bij het vermogen is geen onderscheid gemaakt van wie welke vermogensbestanddelen zijn. Is dit bewust?

Het vermogen wordt niet gesplitst in privé vermogen en gezamenlijk vermogen, het lijkt mij beter om dat wel te doen (dit heb je in het format wel gedaan).

Doel notariële volmacht /levenstestament:

Denk hierbij aan:

- Zaken regelen ingeval van wilsonbekwaamheid;
- Het voorkomen van de instelling van een wettelijke beschermingsmaatregel (curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap);
- een gevolmachtigde aanwijzen die namens mij schenkingen mag doen ingeval van mijn wilsonbekwaamheid, zonder dat een schenkingstraditie bestaat.
- Voor de verkoop en levering van mijn woning wil ik een gevolmachtigde benoemen ingeval ik deze verkoop en levering zelf meer kan of wil realiseren.
- Regie in eigen handen

Geef de mensen hier de ruimte om te schrijven. En zeg dat meerdere opties mogelijk zijn.

Bij het doel zeg je o.a. dat je voorkomt dat er een wettelijke beschermingsmaatregel wordt ingesteld. Dit vind ik iets te zwart wit. Ook met een levenstestament kan nog een beschermingsmaatregel worden ingesteld.

Bij het doel staat ook een stuk over de verkoop en levering van de woning. Ik mis daar het woord 'niet'. En ik heb mijn vraagtekens bij het niet willen? Als je het niet wil, waarom zou dan wel de gevolmachtigde dat moeten doen?

Gevolmachtigde(n) (1^e instantie)

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toelichting:

Wie wilt u tot gevolmachtigde benoemen? De gevolmachtigde is de persoon die uw vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen gaat behartigen. Onder vermogensrechtelijke zaken vallen bijvoorbeeld uw financiën, het doen van schenkingen en de verkoop van uw eigen woning. Onder niet-vermogensrechtelijke zaken vallen bijvoorbeeld medische beslissingen. Zorg dus dat u een persoon aanwijst als gevolmachtigde in wie u het volste vertrouwen heeft dat hij/zij uw belangen naar behoren zal behartigen.

Gevolmachtigde(n) (2^e instantie), bij niet willen/kunnen aanvaarden taak door gevolmachtigde(n) onder 1 genoemd

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toelichting:

Wanneer de gevolmachtigde die u in eerste instantie wilde benoemen om wat voor reden dan ook niet meer in staat is om zijn taak uit te voeren, kunt u een tweede gevolmachtigde benoemen. Deze gevolmachtigde neemt dan de taken over van de gevolmachtigde die u in eerste instantie heeft benoemd. Ook hier geldt dat u iemand moet benoemen in wie u het volste vertrouwen heeft.

Toezichthouder

Ik wijs een toezichthouder aan, aan wie de gevolmachtigde jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen:

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Indien ja:

Toezichthouder 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toezichthouder 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- ☐ Samen bevoegd ☐ Afzonderlijk bevoegd

Indien nee:

Bij het ontbreken van een toezichthouder, moet de gevolmachtigde aan mij, de volmachtgever, jaarlijks rekening en verantwoording afleggen zolang ik in staat ben deze rekening en verantwoording te controleren.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Toelichting:

Een toezichthouder is iemand die controle uitoefent op de gevolmachtigde. Deze toezichthouder controleert of de gevolmachtigde handelt conform de bepalingen die u in de notariële volmacht/ het levenstestament heeft opgenomen. U kunt bepalen dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen aan de toezichthouder. Wanneer u wenst geen toezichthouder te benoemen, dan kunt u bepalen dat de gevolmachtigde aan u rekening en verantwoording aflegt zolang u in staat bent deze te controleren.

Toeziethouder zou ik niet in het voorbereidingsdocument opnemen om mensen niet teveel in verwarring te brengen. Dit wordt uitgebreid besproken tijdens de intake.

Curatele, bewind en mentorschap

Indien een rechter ten aanzien van mij een wettelijke beschermingsmaatregel instelt (curatele, bewind of mentorschap), wil ik dat de gevolmachtigde benoemd wordt tot curator, bewindvoerder of mentor.

- Ja
- Nee

Indien nee:

- Ik wil geen voorkeur kenbaar maken
- Ik wil wel een voorkeur kenbaar maken, maar ik wil niet dat de gevolmachtigde benoemd wordt, ik wil dat de volgende persoon/personen benoemd wordt/worden:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toelichting:

U kunt opnemen dat u wenst dat de gevolmachtigde ook uw curator, bewindvoerder of mentor wordt indien de rechter ten aanzien van u een wettelijke beschermingsmaatregel instelt. Als u dit niet wenst, kan dit ook worden opgenomen in de notariële volmacht/ het levenstestament.

Als u wel een voorkeur voor een curator, bewindvoerder of mentor kenbaar wil maken, maar u wilt niet dat de gevolmachtigde deze taak op zich neemt, dan kunt u de voorkeur voor een andere persoon opnemen.

Curatele/bewind/mentorschap zou ik niet in het voorbereidingsdocument opnemen om mensen niet teveel in verwarring te brengen. Dit wordt uitgebreid besproken tijdens de intake.

Persoonlijke- en medische wensen en de euthanasieverklaring

Zoals al telefonisch met u besproken is, is het niet mogelijk om via de DELA NotarisService een notariële volmacht/ levenstestament op te laten stellen waarin uw persoonlijke- en/of medische wensen en/of een euthanasieverklaring opgenomen wordt. Het gaat hier om persoonlijke wensen zoals de eventuele verzorging van uw huisdier of de wens om in een bepaalde zorginstelling opgenomen te worden ingeval u niet meer in uw eigen woning kunt verblijven. Onder medische wensen wordt bijvoorbeeld verstaan: behandelgeboden of -verboden.

U kunt uw persoonlijke wensen eventueel in een schriftelijk document opnemen dat u vervolgens ondertekent en voorziet van naam, plaats en datum. U kunt dit document dan zelf bewaren. De medische wensen kunt u eventueel bespreken met uw huisarts. Ook voor eventuele vragen over de euthanasieverklaring kunt u overleg plegen met uw huisarts.

Ik vind het heel goed dat er in het voorbereidingsdocument een toelichting gegeven wordt bij elke vraag. Misschien kan het taalgebruik in de toelichting nog wel iets meer B1.

Algemene opmerkingen

Bij het kopje 'gevolmachtigde(n)', 'toezichthouder', 'curatele, bewind en mentorschap' en 'persoonlijke- en medische wensen en de euthanasieverklaring': de toelichting hoort denk ik in het andere document dat we toesturen. Kijk maar eens in het mapje 'voorbereidingsdocumenten' van de NotarisService.

Ik zou misschien met deze opmerking beginnen, zodat het meteen duidelijk is voor de mensen. Daarnaast zou ik erbij zetten dat algemene medische volmacht (met voorbeelden) wel wordt opgenomen in het levenstestament.

Bijlage 11

Concept voorbereidingsdocument algemene informatie met opmerkingen van de VoorelkaarDesk

onderwerp Wat u kunt regelen in een uitgebreide notariële volmacht

In uw uitgebreide volmacht kunt u regelen wat er moet gebeuren met u en uw vermogen als u het zelf niet meer wil of kan regelen. Er zijn verschillende zaken waarover u in uw volmacht kunt beslissen.

Ter voorbereiding op uw gesprek bij de DELA NotarisService vindt u hieronder meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Volmachtgever

U bent de volmachtgever. U geeft namelijk een volmacht aan iemand, die uw zaken mag regelen.

Wat is hier de toegevoegde waarde van? Dit is toch geen mogelijkheid. Als je dit wil zeggen, zeg het dan in de inleiding. Het is geen keuze, het is gewoon zo.

Gevolmachtigde(n) benoemen

In uw uitgebreide volmacht kunt u een gevolmachtigde aanwijzen. Deze gevolmachtigde gaat uw taken overnemen op het gebied van financiën. Hij gaat bijvoorbeeld uw bankrekeningen beheren. Hij kan ook medische beslissingen nemen. Hij kan bijvoorbeeld overleggen met uw arts over uw medische toestand. U moet dus goed nadenken wie u dit vertrouwen geeft. U kunt uw partner het vertrouwen geven, maar dit moet niet. U kunt ook uw kind of een goede vriend aanwijzen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt ook twee gevolmachtigden benoemen.

Onder het kopje 'gevolmachtigden' mag wat mij betreft meer uitleg komen over het benoemen van twee gevolmachtigden.

Algemene volmacht

Met de algemene volmacht kan de gevolmachtigde uw financiële zaken regelen. De gevolmachtigde kan uw bankrekeningen beheren, verzekeringen afsluiten, uw aangifte inkomstenbelasting doen enzovoort. Dit soort zaken worden de vermogensrechtelijke zaken genoemd.

Ik mis in het document uitleg over wanneer de volmacht ingaat. Is dit bewust niet opgenomen?

Schenkbevoegdheid

In de volmacht kunt u bepalen dat de gevolmachtigde een deel van uw vermogen mag schenken. U kunt dit bijvoorbeeld opnemen als daarmee erfbelasting kan worden bespaard wanneer u komt te overlijden. U kunt precies bepalen aan wie u welk bedrag geschonken mag worden. Wilt u juist niet dat de gevolmachtigde een deel van uw vermogen mag schenken? Dat kan ook worden geregeld in de volmacht.

...erfbelasting kan worden bespaard of de eigen bijdrage voor de zorg wordt verlaagd.

Bevoegdheid tot verkoop eigen woning

U kunt ervoor zorgen dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als u dat zelf niet meer kan. U kunt bepalen vanaf welk moment uw woning verkocht mag worden. Dit kan zijn als u zelf (en uw partner) bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis gaat wonen. Als u wilt dat de gevolmachtigde dit overlegt met bijvoorbeeld uw kinderen, kan dat ook worden opgenomen.

Selbsteintritt

Selbsteintritt betekent dat de gevolmachtigde, namens u als wederpartij van zichzelf optreedt. Hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld:

- *De volmachtgever is Piet*
- *Piet heeft twee kinderen; dochter Jet en zoon Jan*
- *Jet is de gevolmachtigde van Piet*

Piet bepaalt in zijn volmacht dat de gevolmachtigde ieder jaar € 1.000,- aan zijn kinderen mag schenken. Jet en Jan zijn de kinderen van Piet. Dit betekent dat Jet aan haar broer Jan en aan zichzelf ieder jaar € 1.000,- mag schenken. Jet is namelijk de gevolmachtigde die de schenkingen mag doen namens Piet.

In dit voorbeeld ziet u dat de gevolmachtigde, Jet, dus schenkt aan zichzelf. Om te voorkomen dat hier verwarring over ontstaat, kan de 'Selbsteintritt' worden opgenomen. De 'Selbsteintritt' bepaalt dus dat Jet (uit het voorbeeld) aan zichzelf mag schenken, omdat zij de dochter, maar ook de gevolmachtigde van Piet is.

Medische volmacht

Met de medische volmacht kan de gevolmachtigde uw medische zaken regelen. De gevolmachtigde kan toestemming geven voor een bepaalde medische behandeling. De gevolmachtigde kan overleggen met uw arts. De gevolmachtigde kan inzage krijgen in uw medische dossiers, enzovoort. Dit soort zaken worden de niet-vermogensrechtelijke zaken genoemd.

Toezichthouder

Een toezichthouder is iemand die controle uitoefent op de gevolmachtigde. Deze toezichthouder controleert of de gevolmachtigde zaken regelt zoals u dat in de volmacht bepaald heeft. U kunt ook opnemen dat de gevolmachtigde moet overleggen met de toezichthouder. Dit kan als de gevolmachtigde belangrijke beslissingen moet nemen, zoals het verkopen van uw huis.

Rekening en verantwoording

U kunt in de volmacht bepalen dat de gevolmachtigde ieder jaar rekening en verantwoording moet afleggen aan u en/of aan de toezichthouder. Rekening en verantwoording is een controle achteraf. De gevolmachtigde moet onder andere een overzicht maken van al uw inkomsten en uitgaven van dat jaar. U en/of de toezichthouder controleert dan of de gevolmachtigde zijn taken goed heeft uitgevoerd.

Curatele, bewind en mentorschap

Het kan zijn dat de rechter vindt dat u uw eigen financiële en/of persoonlijke zaken niet meer zelf kunt regelen. De rechter kan dan curatele, bewind of mentorschap instellen. De rechter benoemt dan een curator, bewindvoerder en/of mentor die uw financiële en/of persoonlijke zaken regelt. U kunt in de uitgebreide volmacht vastleggen dat u wilt dat uw gevolmachtigde ook uw curator, bewindvoerder en/of mentor wordt.

Als u juist niet wilt dat de gevolmachtigde ook uw curator, bewindvoerder en/of mentor wordt, kan dat ook worden vastgelegd.

Als u wilt dat iemand anders dan de gevolmachtigde uw curator, bewindvoerder en/of mentor wordt, kunt u deze voorkeur ook opnemen.

onderwerp Wat u kunt **NIET** regelen in een uitgebreide notariële volmacht

Persoonlijk vind ik de opmaak hier niet mooi. Ik zie liever een dikke kop en dan cursieve of onderstreepte kopjes daaronder.

Persoonlijke- en medische wensen en de euthanasieverklaring

Het is niet mogelijk om via de DELA NotarisService een uitgebreide volmacht op te laten stellen waarin uw persoonlijke- en/of medische wensen opgenomen worden. Het gaat hier om persoonlijke wensen zoals de eventuele verzorging van uw huisdier of de wens om in een bepaalde zorginstelling opgenomen te worden als u niet meer in uw eigen woning kunt verblijven. Medische wensen kunnen zijn dat u wilt bepalen dat u in een bepaald geval liever wel of niet behandeld wilt worden door uw arts.

U kunt uw persoonlijke wensen eventueel in een schriftelijk document opnemen. U ondertekent dat document. Ook zet u uw naam, de plaats en de datum van ondertekening erop. U kunt dit document zelf thuis bewaren. De medische wensen kunt u eventueel bespreken met uw huisarts.

Waarom kan dit via DELA niet? Mensen willen uitleg.

Euthanasieverklaring

Het is ook niet mogelijk om een euthanasieverklaring op te nemen in de uitgebreide volmacht. Voor vragen over de euthanasieverklaring kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. U kunt hierover met uw huisarts overleggen.

Ondernemersvolmacht

De ondernemersvolmacht is een volmacht die u kunt geven aan een gevolmachtigde. De gevolmachtigde zorgt er dan voor dat uw onderneming blijft bestaan. De gevolmachtigde neemt uw taken over als u deze taken zelf niet meer kunt uitvoeren. Het is niet mogelijk om via de DELA NotarisService een uitgebreide volmacht op te laten stellen waarin de ondernemersvolmacht wordt opgenomen. U kunt wel rechtstreeks bij de notaris een akte op te laten stellen waarin de ondernemersvolmacht wordt opgenomen.

Waarom kan dit niet via DELA? Wederom uitleg.

Je maakt een onderscheid tussen een uitgebreide volmacht en een algemene volmacht, daarin maken wij toch geen onderscheid? Met een algemene volmacht mogen toch ook medische beslissingen genomen worden?

Kan ik met een volmacht ook erfenissen namens de volmachtgever aanvaarden?

Bijlage 12

Het definitieve format basis levenstestament

Format basis levenstestament

Schets familiesituatie

Persoon 1

Achternaam + voornamen:

Straat, huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Correspondentie per: e-mail/post

Kinderen: Kies een item.

Gezamenlijke kinderen: Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie: Kies een item.

Burgerlijke staat: Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden: Kies een item.

Eerder levenstestament opgemaakt: Kies een item.

Eerder getrouwd/geregistreerd partner geweest: Kies een item.

Huwelijk/partnerschap/samenwoning ontbonden door: Kies een item.

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornamen:

Straat, huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Correspondentie per: e-mail/post

Kinderen: Kies een item.

Gezamenlijke kinderen: Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie: Kies een item.

Burgerlijke staat: Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden: Kies een item.

Eerder levenstestament opgemaakt: Kies een item.

Eerder getrouwd/geregistreerd partner geweest: Kies een item.

Huwelijk/partnerschap/samenwoning ontbonden door: Kies een item.

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Contactpersoon:

Graag contact opnemen met deze persoon voor het maken van een passeerafspraak.

Vermogen

	Persoon 1	Persoon 2	Gezamenlijk
Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ander onroerend goed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hypotheek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spaargeld	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aandelen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beleggingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige Schulden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inboedel/auto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overig	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eigen bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Doel basis levenstestament

Met dit basis levenstestament wil ik voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer in staat ben om mijn eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld door tijdelijke of blijvende, gedeeltelijke of volledige wilsonbekwaamheid, verblijf in het ziekenhuis, verblijf in het buitenland, lichamelijke gebreken etc. Ik wil dan ook dat dit basis levenstestament **niet eindigt** op het moment dat ik gedeeltelijk of volledig wilsonbekwaam ben.

[specifiek doel opgegeven door lid van DELA]

Herroepen

Oude levenstestamenten worden volledig herroepen.

Financieel- en medisch gevolmachtigde(n) (1^e instantie)

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Financieel gevolmachtigde(n) (1^e instantie)

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Medisch gevolmachtigde(n) (1^e instantie)

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Indien ik meerdere gevolmachtigden benoem, zijn zij ieder bevoegd om afzonderlijk van elkaar te handelen. Dit doe ik vanuit praktische overwegingen, omdat ik me ervan bewust ben dat derden (bijvoorbeeld banken) geen controle kunnen uitoefenen op bevoegdheidsbeperkingen.
- Indien ik meerdere gevolmachtigden benoem, zijn zij ieder bevoegd om afzonderlijk van elkaar te handelen ten aanzien van rechtshandelingen die niet door derden (bijvoorbeeld de bank) gecontroleerd kunnen worden, bijvoorbeeld internetbankieren of geld pinnen bij een geldautomaat. Voor rechtshandelingen die wel door derden gecontroleerd kunnen worden, zijn de gevolmachtigden uitsluitend gezamenlijk bevoegd. Hiermee wordt bedoeld het opheffen van een rekening of de verkoop en levering van mijn eigen woning.

Financieel- en medisch gevolmachtigde(n) (2^e instantie), bij niet willen/kunnen aanvaarden taak door gevolmachtigde(n) onder 1 genoemd

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Financieel gevolmachtigde(n) (2^e instantie), bij niet willen/kunnen aanvaarden taak door gevolmachtigde(n) onder 1 genoemd

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Medisch gevolmachtigde(n) (2^e instantie), bij niet willen/kunnen aanvaarden taak door gevolmachtigde(n) onder 1 genoemd

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Indien ik meerdere gevolmachtigden benoem, zijn zij ieder bevoegd om afzonderlijk van elkaar te handelen. Dit doe ik vanuit praktische overwegingen, omdat ik me ervan bewust ben dat derden (bijvoorbeeld banken) geen controle kunnen uitoefenen op bevoegdheidsbeperkingen.
- Indien ik meerdere gevolmachtigden benoem, zijn zij ieder bevoegd om afzonderlijk van elkaar te handelen ten aanzien van rechtshandelingen die niet door derden (bijvoorbeeld de bank) gecontroleerd kunnen worden, bijvoorbeeld internetbankieren of geld pinnen bij een geldautomaat. Voor rechtshandelingen die wel door derden gecontroleerd kunnen worden, zijn de gevolmachtigden uitsluitend gezamenlijk bevoegd. Hiermee wordt bedoeld het opheffen van een rekening of de verkoop en levering van mijn eigen woning.

Loon

- Nee
- Ja, namelijk een bedrag van € ... per maand/jaar

Algemene volmacht (financiële zaken)

Ik ken de gevolmachtigde een algemene volmacht toe, zodat deze de meeste ruime bevoegdheden krijgt om namens mij te handelen. (Voorbeelden: het beheren van bankrekeningen, aangifte inkomstenbelasting doen en het afsluiten van verzekeringen.)

Ingang algemene volmacht

Ik bepaal dat deze algemene volmacht direct ingaat na ondertekening, zonder dat een arts verklaart dat ik zelf niet meer in staat ben om mijn belangen te behartigen. Ik ben mij ervan bewust dat ik, zolang ik wilsbekwaam ben en zelfstandig mijn belangen kan behartigen zelf de bevoegdheid houd om rechtshandelingen te verrichten.

Schenkbevoegdheid

Ik ken de gevolmachtigde de bevoegdheid toe om namens mij schenkingen te doen:

- Ja
- Nee

Indien ja:

Voorwaarden:

Is toestemming nodig:

- Ja, van:
 - De medegevolmachtigde
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Is overleg nodig:

- Ja, met:
 - De medegevolmachtigde
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Ontvangers van de schenking

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag aan iedereen schenken doen
- Mijn afstammelingen, mits zij onderling gelijk behandeld worden (mijn kinderen gelijk aan elkaar en mijn kleinkinderen gelijk aan elkaar)
- Anders, namelijk:

Ontvanger 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Ontvanger 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Maximum bedrag schenking

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag zelf het bedrag van de schenking bepalen
- Per persoon maximaal het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting
- Tot: €
- Anders, namelijk:

Schenkebevoegdheid tot minimum resterend vermogen voor volmachtgever

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag zelf bepalen welk vermogen er voor mij over blijft
- Het voor mij en mijn eventuele partner vrijgestelde bedrag voor de vermogensrendementsheffing
- Tot: €
- Anders, namelijk:

Bevoegdheid tot verkoop en levering eigen woning

Ik ken de gevolmachtigde de bevoegdheid toe om namens mij mijn woning te verkopen en te leveren:

- Ja
- Nee

Indien ja:

Voorwaarden:

Indien:

- Mijn eventuele partner en ik, anders dan tijdelijk, wordt/worden opgenomen in een zorginstelling

Is toestemming nodig:

- Ja, van:
 - De medegevolmachtigde
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Is overleg nodig:

- Ja, met:
 - De medegevolmachtigde
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Verkoopprijs

- Onbeperkt, de gevolmachtigde mag zelf bepalen voor welk bedrag mijn woning wordt verkocht
- Taxatie
- Overleg met de medegevolmachtigde
- Overleg met mijn partner
- Overleg met al mijn kinderen
- Overleg met de door mij benoemde toezichthouder
- Overleg met:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Selbsteintritt (optreden als wederpartij van zichzelf)

Ik ken de gevolmachtigde de bevoegdheid toe om namens mij rechtshandelingen aan te gaan met zichzelf als wederpartij:

- Ja, de gevolmachtigde mag als wederpartij van zichzelf optreden
- Nee, de gevolmachtigde mag niet als wederpartij van zichzelf optreden

Indien ja, is er dan toestemming nodig:

- Ja, van:
 - De medegevolmachtigde
 - Mijn partner
 - Mijn kinderen
 - De door mij benoemde toezichthouder
 - Anders, namelijk:

Persoon 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

- Nee

Medische volmacht

Ik ken de gevolmachtigde een medische volmacht toe, zodat deze namens mij mijn niet-vermogensrechtelijke belangen kan behartigen ingeval ik wilsonbekwaam ben. De gevolmachtigde is bevoegd om namens mij medische beslissingen te nemen. Hieronder versta ik in ieder geval:

- Inzage in mijn medische dossiers;
- Overleg met mijn behandelend arts of medisch hulpverlener; en
- Het nemen van beslissingen over het wijzigen van, instemmen met of staken van een door de behandelend arts of medisch hulpverlener voorgestelde behandeling.

Ingang medische volmacht

Ik bepaal dat deze medische volmacht direct ingaat na ondertekening, zonder dat een arts verklaart dat ik zelf niet meer in staat ben om mijn belangen te behartigen. Ik ben mij ervan bewust dat ik, zolang ik zelfstandig mijn belangen kan behartigen, zelf de bevoegdheid houd om rechtshandelingen te verrichten.

Toezichthouder

Ik wijs een toezichthouder aan, met wie overlegd kan worden of aan wie advies gevraagd kan worden over belangrijke rechtshandelingen (bijvoorbeeld het doen van schenkingen of de verkoop en levering van mijn woning) die de gevolmachtigde moet verrichten:

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Indien ja:

Toezichthouder 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toezichthouder 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

☐ Samen bevoegd ☐ Afzonderlijk bevoegd

Loon

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk een bedrag (per persoon) van € ... per maand/jaar

Rekening en verantwoording

De gevolmachtigde moet aan mij, de volmachtgever, rekening en verantwoording afleggen, zolang ik in staat ben deze rekening en verantwoording te controleren.

- ☐ Ja, indien de gevolmachtigde een ander persoon is dan mijn partner
- ☐ Nee, indien de gevolmachtigde tevens mijn partner is

Indien ja:

De gevolmachtigd legt rekening en verantwoording af aan de volmachtgever,

- ☐ Op verzoek van de volmachtgever
- ☐ Jaarlijks en bij mijn overlijden aan mijn erfgenamen
- ☐ Anders, namelijk:

En/of:

De gevolmachtigde moet jaarlijks en bij mijn overlijden rekening en verantwoording afleggen aan de door mij benoemde toezichthouder:

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Alles wat in de akte is bepaald voor huwelijk geldt ook voor geregistreerd partnerschap en andersom.

Einde algemene en medische volmacht

Deze volmacht eindigt overeenkomstig de wet wanneer de ik, de volmachtgever, of de gevolmachtigde:

- Overlijdt;
- Onder curatele wordt gesteld;
- Failliet gaat; of
- In de schuldsanering natuurlijke personen terecht komt.

Indien de gevolmachtigde tevens mijn partner is, eindigt de volmacht ook, indien een procedure tot echtscheiding en/of scheiding van tafel en bed aanhangig is of een beschikking tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is uitgesproken, of indien ik niet meer met mijn partner samenwoon.

Voor wat betreft mijn vermogensrechtelijke belangen eindigt deze volmacht (de algemene volmacht voor de vermogensrechtelijke belangen) tevens wanneer een rechter mijn vermogen onder bewind stelt.

Voor wat betreft mijn niet-vermogensrechtelijke belangen eindigt deze volmacht (de medische volmacht voor de niet-vermogensrechtelijke belangen) tevens wanneer een rechter ten aanzien van mij een mentorschap instelt.

Curatele, bewind en mentorschap

Indien een rechter ten aanzien van mij een wettelijke beschermingsmaatregel instelt (curatele, bewind of mentorschap), wil ik dat de gevolmachtigde benoemd wordt tot curator, bewindvoerder of mentor.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Persoonlijke- en medische wensen

Ik ben mij ervan bewust dat ik eventuele specifieke persoonlijke wensen niet kan laten vastleggen in deze akte. Het gaat hier om persoonlijke wensen zoals de eventuele verzorging van mijn huisdier of de wens om in een bepaalde zorginstelling opgenomen te worden ingeval ik niet meer in mijn eigen woning kan verblijven. Ook medische wensen omtrent behandelgeboden of –verboden vallen hieronder. Ik weet dat ik deze eventuele medische wensen wel kan bespreken met mijn huisarts.

Euthanasieverklaring

Ik ben mij ervan bewust dat een eventuele euthanasieverklaring niet in deze akte kan worden opgenomen. Indien ik hier vragen over heb, dan overleg ik dat met mijn huisarts.

Ondernemersvolmacht

Ik ben mij ervan bewust dat een eventuele ondernemersvolmacht niet in deze akte kan worden opgenomen. Indien ik wens een ondernemersvolmacht op te nemen in mijn akte, kan ik deze akte rechtstreeks bij de notaris laten opmaken zonder tussenkomst van de DELA VoorelkaarDesk.

Opmerkingen

Bijlage 13

Het definitieve voorbereidingsdocument in te vullen door het lid

Voorbereiding gesprek over basis levenstestament

Persoon 1

Achternaam + voornamen:

Straat, huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Correspondentie per:

- Kies een item.

Kinderen:

- Kies een item.

Gezamenlijke kinderen:

- Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie:

- Kies een item.

Burgerlijke staat:

- Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden:

- Kies een item.

Heeft u eerder een levenstestament opgemaakt:

- Kies een item.

Eerder getrouwd of geregistreerd partner geweest:

- Kies een item.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden door:

- Kies een item.

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 3

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Persoon 2

Achternaam + voornamen:

Straat, huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Correspondentie per:

- Kies een item.

Kinderen:

- Kies een item.

Gezamenlijke kinderen:

- Kies een item.

Kinderen uit vorige relatie:

- Kies een item.

Burgerlijke staat:

- Kies een item.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden:

- Kies een item.

Heeft u eerder een levenstestament opgemaakt:

- Kies een item.

Eerder getrouwd of geregistreerd partner geweest:

- Kies een item.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden door:

- Kies een item.

Gegevens kinderen

Kind 1

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 2

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 3

Achternaam + voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Globaal overzicht vermogen

	Persoon 1	Persoon 2	Gezamenlijk
WOZ-waarde woning			
Ander onroerend goed			
Hypotheek			
Spaargeld			
Aandelen			
Beleggingen			
Overige Schulden			
Inboedel/auto			
Overig			
Eigen bedrijf			
Totaal			

Doel van het basis levenstestament:

[vul hier uw doel in]

U kunt hierbij denken aan:

- Zaken regelen voor als u dat zelf niet meer kunt of wilt (bijvoorbeeld door dementie, verblijf in het ziekenhuis, verblijf in het buitenland, etc.);
- de wens om de instelling van curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap te voorkomen;
- een gevolmachtigde aanwijzen die namens u schenkingen mag doen als u dat niet meer kunt;
- voor de verkoop van uw woning wilt u een gevolmachtigde benoemen, zodat uw woning nog steeds verkocht kan worden als u dat zelf niet meer kunt;
- u wilt de regie in uw eigen handen houden.

U kunt meerdere redenen opgeven.

Gevolmachtigde(n) (1^e instantie)

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toelichting:

Wie wilt u tot gevolmachtigde benoemen? De gevolmachtigde is de persoon die voor u de financiële en medische zaken kan regelen wanneer u dat zelf niet meer kan of wil.

U kunt dan vastleggen dat de gevolmachtigde:

- uw financiën gaat regelen;
- dat hij eventueel namens u schenkingen kan doen aan bijvoorbeeld uw kinderen en kleinkinderen; en
- dat de gevolmachtigde uw woning kan verkopen als u bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis gaat.

Op medisch gebied kan de gevolmachtigde bijvoorbeeld overleggen met de arts over uw behandelingen. Zorg dus dat u iemand aanwijst als gevolmachtigde in wie u het volste vertrouwen heeft. Hij of zij gaat namelijk belangrijke beslissingen voor u nemen.

U kunt één of meerdere gevolmachtigde(n) aanwijzen voor uw financiële- en uw medische zaken.

U kunt ook een gevolmachtigde aanwijzen voor uw financiële zaken en een andere gevolmachtigde voor uw medische zaken.

Gevolmachtigde(n) (2^e instantie), bij niet willen/kunnen aanvaarden taak door gevolmachtigde(n) onder 1 genoemd

Gevolmachtigde 1

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Gevolmachtigde 2

Achternaam + voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Toelichting:

Wanneer de gevolmachtigde die u in eerste instantie wilde benoemen om wat voor reden dan ook zijn taken niet meer kan uitvoeren, kunt u een vervangende gevolmachtigde aanwijzen. Deze gevolmachtigde neemt dan de taken van de eerste gevolmachtigde over. Ook in deze persoon moet u het volste vertrouwen hebben dat hij of zij uw zaken goed zal regelen.

Ook hier kunt u kiezen of u één of meerdere gevolmachtigde(n) wilt benoemen voor uw financiële- en medische zaken of een gevolmachtigde voor uw financiële zaken en een andere gevolmachtigde voor uw medische zaken.

Bijlage 14

Het definitieve voorbereidingsdocument algemene informatie over het basis levenstestament

onderwerp Wat u kunt regelen in het basis levenstestament

In uw basis levenstestament kunt u regelen wat er moet gebeuren met u en uw vermogen als u het zelf niet meer wilt of kunt regelen. Er zijn verschillende zaken waarover u in uw levenstestament kunt beslissen.

Ter voorbereiding op uw gesprek bij de DELA NotarisService vindt u hieronder meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Gevolmachtigde(n) benoemen

In uw basis levenstestament kunt u een of meerdere gevolmachtigde(n) aanwijzen. Deze gevolmachtigde gaat uw taken overnemen op het gebied van financiën. Hij gaat bijvoorbeeld uw bankrekeningen beheren. Hij kan ook medische beslissingen nemen. Hij kan bijvoorbeeld overleggen met uw arts over uw medische toestand.

Als u meerdere gevolmachtigden benoemt, kunnen zij zonder elkaar handelen, maar ook samen. Zij kunnen bijvoorbeeld zelfstandig (zonder elkaar) internetbankieren. De bank kan namelijk niet controleren wie er achter de computer zit om geld over te schrijven. De bank kan niet zien of dat door één of twee gevolmachtigden wordt gedaan. Als zij bijvoorbeeld uw huis willen verkopen, moeten ze dat samen doen. Hier kan de notaris controleren of de gevolmachtigden dit samen doen.

U moet dus goed nadenken wie u dit vertrouwen geeft. U kunt bijvoorbeeld uw partner het vertrouwen geven, maar dit moet niet. U kunt ook uw kind(eren) of een goede vriend aanwijzen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt dus kiezen of u één of meerdere personen wilt benoemen.

Algemene volmacht

Met de algemene volmacht kan de gevolmachtigde uw financiële zaken regelen. De gevolmachtigde kan uw bankrekeningen beheren, verzekeringen afsluiten, uw aangifte inkomstenbelasting doen enzovoort. Dit soort zaken worden de vermogensrechtelijke zaken genoemd.

Schenkbevoegdheid

In het levenstestament kunt u bepalen dat de gevolmachtigde een deel van uw vermogen mag schenken. U kunt dit opnemen als daarmee bijvoorbeeld erfbelasting kan worden bespaard of als de eigen bijdrage voor de zorg daardoor wordt verlaagd. U kunt precies bepalen aan wie welk bedrag geschonken mag worden. Wilt u niet dat de gevolmachtigde schenkingen doet? Dat kan ook worden geregeld in het levenstestament.

Bevoegdheid tot verkoop eigen woning

U kunt ervoor zorgen dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als u dat zelf niet meer kunt. U kunt bepalen vanaf welk moment uw woning verkocht mag worden. Dit kan zijn als u zelf (en uw partner) bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis gaat wonen. Als u wilt dat de gevolmachtigde dit overlegt met bijvoorbeeld uw kinderen, kan dat ook worden vastgelegd.

Selbsteintritt

Selbsteintritt betekent dat de gevolmachtigde, namens u als wederpartij van zichzelf optreedt. Hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld:

- *De volmachtgever is Piet*
- *Piet heeft twee kinderen; dochter Jet en zoon Jan*
- *Jet is de gevolmachtigde van Piet*

Piet bepaalt in zijn volmacht dat de gevolmachtigde ieder jaar € 1.000,- aan zijn kinderen mag schenken. Jet en Jan zijn de kinderen van Piet. Dit betekent dat Jet aan haar broer Jan en aan zichzelf ieder jaar € 1.000,- mag schenken. Jet is namelijk de gevolmachtigde die de schenkingen mag doen namens Piet.

In dit voorbeeld ziet u dat de gevolmachtigde, Jet, dus schenkt aan zichzelf. Om te voorkomen dat hier verwarring over ontstaat, kan de 'Selbsteintritt' worden opgenomen. De 'Selbsteintritt' bepaalt dus dat Jet aan zichzelf mag schenken, omdat zij de dochter, maar ook de gevolmachtigde van Piet is.

Medische volmacht

Met de medische volmacht kan de gevolmachtigde uw medische zaken regelen. De gevolmachtigde kan toestemming geven voor een bepaalde medische behandeling. De gevolmachtigde kan overleggen met uw arts. De gevolmachtigde kan inzage krijgen in uw medische dossiers, enzovoort.

Dit soort zaken worden de niet-vermogensrechtelijke zaken genoemd.

Toezichthouder

Een toezichthouder is iemand die controle uitoefent op de gevolmachtigde.

Deze toezichthouder controleert of de gevolmachtigde zaken regelt zoals u dat in de volmacht heeft bepaald. U kunt ook opnemen dat de gevolmachtigde moet overleggen met de toezichthouder. Dit kan als de gevolmachtigde belangrijke beslissingen moet nemen, zoals het verkopen van uw huis.

Rekening en verantwoording

U kunt in het basis levenstestament bepalen dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen aan u en/of aan de toezichthouder. Rekening en verantwoording is een controle achteraf. De gevolmachtigde moet onder andere een overzicht maken van alle inkomsten en uitgaven van dat jaar. U en/of de toezichthouder controleert dan of de gevolmachtigde zijn taken goed heeft uitgevoerd.

Curatele, bewind en mentorschap

Het kan zijn dat de rechter vindt dat u uw eigen financiële en/of persoonlijke zaken niet meer zelf kunt regelen. De rechter kan curatele, bewind of mentorschap instellen. De rechter benoemt een curator, bewindvoerder en/of mentor die uw financiële en/of persoonlijke zaken regelt. U kunt in het basis levenstestament vastleggen dat u wilt dat uw gevolmachtigde ook uw curator, bewindvoerder en/of mentor wordt.