

LEXIS
notarissen



**Persoonlijk
Levensdossier**

Inhoudsopgave

- 05 Eigen gegevens
- 10 Belangrijke personen
- 13 Bezittingen
- 17 Financiën
- 20 Lidmaatschappen
- 23 Overige
- 24 Notities

Dit is uw Persoonlijk Levensdossier. Het is een bijzondere verzameling van gegevens welke voor u belangrijk zijn. In dit dossier legt u alle informatie vast die van belang kan zijn op momenten waarop u zelf geen beslissingen kunt nemen of wanneer u komt te overlijden.

U begint met het invullen van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast is het belangrijk om de bestaande familie- verhoudingen te beschrijven. Ben u getrouwd of bent u ooit getrouwd geweest? Heeft u kinderen? Leven uw ouders nog? Ook vermeldt u hier of u een testament en een levens-testament hebt opgesteld. Wie zijn de belangrijke personen in uw leven? Wie helpt u bij het be- heren van uw administratie?

Vervolgens maakt u een overzicht van uw bezittingen. Heeft u een eigen woning? Bij welke bank regelt u uw bankzaken? Welke verzekeringen heeft u? Het is be- langrijk om deze informatie in kaart te brengen.

Tot slot willen we graag weten wat voor u persoonlijk belang- rijk is. Bij welke organisaties bent u bijvoorbeeld lid? Maakt u gebruik van internet? En als dat het geval is, bij wie zijn uw gegevens bekend, zoals wa- chtwoorden en inloggegevens?

Onthoud dat dit Persoonlijk Levensdossier specifiek voor u bedoeld is. Denk dus goed na over de plek waar u het bewaart. Als u dat wenst, kan dit dossier ook gebruikt worden door uw erfgenamen, uw executeur en uw levensexecuteur. Het biedt hun dan een hand- leiding om te weten wat ze moeten regelen en hoe ze uw wensen kunnen uitvoeren.

Zorg ervoor dat u dit dossier met zorg en vertrouwel- jkheid behandelt, zodat het altijd toegankelijk is wan- neer het nodig is. Het kan een waardevol hulpmiddel zijn om uw nalatenschap en persoonlijke zaken te be- heren op de manier die u voor ogen heeft.

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.

Lexis Notarissen
Blankenstein 123
7943 PE Meppel

0522 820 310
info@lexisnotarissen.nl

Lexis Notarissen
Meppelerweg 6
7921 VP Zuidwolde

0528 371 228
info@lexisnotarissen.nl

Wie behartigt uw belangen als u dat niet meer kunt?

U kunt zelf geen beslissingen meer nemen.

U moet naar het ziekenhuis voor een belangrijke behandeling of operatie en u weet niet hoe u er daarna aan toe bent. U wordt ouder, waardoor de kans groter wordt dat u steeds minder uw eigen belangen kunt behartigen. U wordt mogelijk afhankelijk van anderen die voor u moeten zorgen of uw administratie moeten regelen. Zo'n situatie kan langzaam ontstaan, maar kan ook plotseling zijn.

Het is belangrijk om na te denken wie uw belangen gaat behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

Wie vertrouwt u daarvoor? Wie moet uw zaken regelen als u dat zelf niet meer kunt? U kunt voor die situatie een levensexecuteur benoemen. De levensexecuteur moet dan wel weten wat uw persoonlijke situatie is en wat er geregeld moet worden. Dit Persoonlijk Levensdossier helpt daarbij. Hierin staan de zaken opgeschreven die de levensexecuteur nodig heeft om deze namens u te regelen.

De levensexecuteur wordt benoemd in een levenstestament.

Het levenstestament maakt u op bij de notaris. Hierin staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft (de levens- executeur) om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Bij het maken van een levenstestament krijgt u deskundige, onpartijdige en onafhankelijke begeleiding van de notaris.

De notaris informeert u over de betekenis van het levenstestament en over de verschillende mogelijkheden. Ook zorgt de notaris ervoor dat uw wensen op de juiste wijze worden opgeschreven, zodat er achteraf geen discussies ontstaan. Ook kan de notaris vanuit zijn praktijkervaring spreken. De notaris zal u wijzen op bepaalde risico's die er bestaan en begeleidt u in het maken van een gepaste en goed doordachte keuze.

Als er een levenstestament is opgemaakt, hoeft er geen bewind te worden aangevraagd.

Dat scheelt een rechtbankprocedure en onnodige wachttijd. Ook hoeft er dan niet voor bepaalde handelingen afzonderlijk toestemming te worden gevraagd aan de rechtbank, wat wel verplicht is bij een onderbewindstelling. Met een goed levenstestament neemt u veel zorgen weg voor uw partner en/of uw kinderen.

Wie behartigt uw belangen als u dat niet meer kunt?

U overlijdt.

Uw erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor het regelen van de nalatenschap. Dit Persoonlijk Levensdossier helpt de erfgenamen. U heeft duidelijk opgeschreven wat uw bezittingen zijn en bij welke bank u bent. Ook heeft u de gegevens van belangrijke personen opgeschreven. Dat maakt de afhandeling van de nalatenschap een stuk gemakkelijker.

Taken van de erfgenamen.

Na uw dood komt er veel af op de erfgenamen. Los van emoties moet er van alles gebeuren. Een van de eerste dingen die erfgenamen willen weten, is wat er in uw nalatenschap zit. Zijn er voldoende bezittingen om eventuele schulden te betalen? Word ik zelf aansprakelijk voor de schulden van de overledene? Daarnaast hebben erfgenamen weinig tijd om te beslissen of ze erfgenaam willen zijn of dat ze een nalatenschap willen verwerpen. Ook moeten de erfgenamen aangifte doen bij de belastingdienst. De erfgenamen moeten verder samen de nalatenschap verdelen. Zij moeten het overal over eens zijn.

Het regelen van een nalatenschap vinden veel erfgenamen lastig.

De erfgenamen moeten direct na uw overlijden allerlei zakelijke en financiële zaken regelen. Ook zijn erfgenamen het soms niet eens over het afhandelen van de nalatenschap. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat bepaalde familie zaken nooit besproken zijn of ouders die niet alle kinderen gelijk behandeld hebben. Ook geven gezinnen met stiefouders weer een heel andere kijk op de afhandeling van de nalatenschap. Daardoor duurt het vaak lang om een nalatenschap af te wikkelen: dit duurt al gauw meer dan een jaar. Bij conflicten kan het jaren duren.

De executeur zorgt voor de uitvoering van uw wensen.

Steeds meer mensen willen dat hun wensen na het overlijden op juiste wijze worden uitgevoerd, maar willen hun nabestaanden daarmee niet belasten. Als u uw nabestaanden wilt ontzorgen en zekerheid wil hebben over de juiste uitvoering van uw wensen, dan is het verstandig om een executeur aan te wijzen. Iemand die weet wat u wilt en die de deskundigheid heeft om alles volgens uw wensen uit te voeren.

Als u een professionele en onafhankelijke executeur wilt aanwijzen, dan kunnen wij u daarbij helpen.

U kunt ons kantoor aanwijzen als executeur. Wij hebben veel ervaring met het professioneel afhandelen van nalatenschappen. Wij regelen uw hele nalatenschap. Wij zijn aangesloten bij de NOVEX (Nederlandse organisatie voor executeurs). Wij leggen u graag uit hoe u de benoeming van een executeur regelt en wat wij voor u kunnen doen.

Eigen gegevens

Uw personalia

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Echtgenoot/partner

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Overlijdensdatum: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Mijn partner en ik zijn

- Gehuwd in gemeenschap van goederen
- Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden
- Geregistreerd partner
- Samenlevend met samenlevingscontract

Het huwelijk is eventueel ontbonden door

- Vooroverlijden partner
- Echtscheiding
- Verbreking samenlevingscontract

Eigen gegevens

Testament/codicil

Ik heb wel/geen testament.

Datum testament:

Mijn testament bewaar ik:

Ik heb wel/geen codicil

Datum codicil:

Mijn codicil bewaar ik:

Ik heb wel/geen donorcodicil

Mijn donorcodicil bewaar ik:

Ik heb wel/geen verklaring 'ter beschikking stellen aan de wetenschap'

Deze verklaring bewaar ik:

Eigen gegevens

Mijn gezin

Kinderen

Naam kind/stiefkind/pleegkind:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Naam kind/stiefkind/pleegkind:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Naam kind/stiefkind/pleegkind:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Eigen gegevens

Naam kind/stiefkind/pleegkind:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Naam kind/stiefkind/pleegkind:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Naam kind/stiefkind/pleegkind:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Eigen gegevens

Mijn familie

Vader

Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Moeder

Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Belangrijke personen

Dierenarts

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Zakelijke relaties

Executeur

Naam kantoor:

Naam executeur:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Notaris

Naam kantoor:

Naam notaris:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Belangrijke personen

Zakelijke relaties

Bank

Naam bank:

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Verzekeringen

Naam verzekeringskantoor:

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Belastingadviseur

Naam kantoor:

Naam adviseur:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Belangrijke personen

Uitvaart

Uitvaartorganisatie:

Contactpersoon:

Polisnummer:

Mijn wilsverklaring bewaar ik:

Andere voor mij belangrijke personen

Naam kantoor:

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Naam kantoor:

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Bezittingen

Mijn huis

Koopwoning

Adres:

Postcode:

Plaats:

Land:

Mijn eigendomsakte bewaar ik:

Op mijn koopwoning berust wel / geen hypotheek.

Bank:

Rekeningnummer:

Huurwoning

Adres:

Postcode:

Plaats:

Land:

Mijn huurovereenkomst bewaar ik:

Woningbouwvereniging / verhuurder:

Woning buitenland

Ik heb een koop / huurwoning in het buitenland.

Adres:

Postcode:

Plaats:

Land:

Mijn eigendomsakte/huurovereenkomst bewaar ik:

Bezittingen

Mijn inboedel

Sieraden

Mijn taxatierapport van (/ /) bewaar ik:

Antiek

Mijn taxatierapport van (/ /) bewaar ik:

Kunst

Mijn taxatierapport van (/ /) bewaar ik:

Bezittingen

Verzameling

Mijn taxatierapport van (/ /) bewaar ik:

Huisdieren

Ik heb wel / geen huisdieren

Naam huisdieren:

Wanneer ik overlijd gaan mijn huisdieren naar:

Overig

Financiën

Rekeningen

Bankrekening

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Spaarrekening

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Beleggingsrekening

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Effectenportefeuille

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Aandelen/obligaties

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Creditcard

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Kaartnummer: _____ Einddatum: _____

Financiën

Mijn rekeningen

Bankrekening in het buitenland

Rekeningnummer: _____ Bank: _____

Contactpersoon: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____

Telefoonnummer: _____

Burgerservicenummer: _____

Pensioen

Polisnummer: _____ Verzekeringsmaatschappij: _____

Lijfrentepolis

Polisnummer: _____ Verzekeringsmaatschappij: _____

Verzekeringen

Levensverzekering

Polisnummer: _____ Verzekeringsmaatschappij: _____

Inboedel & brandverzekering

Polisnummer: _____ Verzekeringsmaatschappij: _____

Opstalverzekering

Polisnummer: _____ Verzekeringsmaatschappij: _____

Financiën

Opstalverzekering

Polisnummer:

Verzekeringsmaatschappij:

Ziektekostenverzekering

Polisnummer:

Verzekeringsmaatschappij:

Ziekenfondsverzekering

Polisnummer:

Verzekeringsmaatschappij:

Reisverzekering

Polisnummer:

Verzekeringsmaatschappij:

Aansprakelijkheidsverzekering

Polisnummer:

Verzekeringsmaatschappij:

Voorzieningen woning

Voorziening	Leverancier
Gas	
Elektriciteit	
CV	
Antennesysteem	
Telefoon	
Mobiele telefoon	
Internet	

Lidmaatschappen

Lidmaatschappen

Kranten, tijdschriften en weekbladen

Abonnement op: _____

Abonnementsnummer: _____ Machtiging: ja / nee _____

Abonnement op: _____

Abonnementsnummer: _____ Machtiging: ja / nee _____

Abonnement op: _____

Abonnementsnummer: _____ Machtiging: ja / nee _____

Verenigingen, bonden en kerken

Vereniging: _____

Lidmaatschapsnummer: _____ Machtiging: ja / nee _____

Vereniging: _____

Lidmaatschapsnummer: _____ Machtiging: ja / nee _____

Vereniging: _____

Lidmaatschapsnummer: _____ Machtiging: ja / nee _____

Lidmaatschappen

Goede doelen

Organisatie:

Donateursnummer:

Machtiging: ja / nee

Organisatie:

Donateursnummer:

Machtiging: ja / nee

Organisatie:

Donateursnummer:

Machtiging: ja / nee

Social media

Website/emailaccount:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Website/emailaccount:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Website/emailaccount:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Website/emailaccount:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Website/emailaccount:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Lidmaatschappen

Overig

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Instantie:

Inlognaam:

Wachtwoord:

Overige

Overige

De sleutel/code van mijn kluis ligt/is:

Ik heb een kluis bij:

Bank:

Het wachtwoord van mijn computer is:

De volgende personen bezitten een sleutel van mijn huis

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Hulpmiddelen toebehorend aan derden

Hulpmiddel	Leverancier
Looprek	
Wasstoel	
Traplift	
Personenalarm	
Rolstoel	

LEXIS

notarissen

Blankenstein 123
7943 PE Meppel

0522 820 310
info@lexisnotarissen.nl

Meppelerweg 6
7921 VP Zuidwolde

0528 371 228
info@lexisnotarissen.nl