

Checklist voor het opstellen van een levenstestament¹

(def. 23-12-2020)

Hieronder tref je aan aantal belangrijke aandachtspunten aan voor het opstellen van een levenstestament. Je kunt denken aan:

1. Financiën
2. Medische zaken
3. Wonen en persoonlijke zaken
4. Volmacht en gevolmachtigde(n)

1. **Financiën**

De dagelijkse post open maken en afhandelen
Rekeningen betalen, machtigingen en bankpasjes
Beheer van alle bankrekeningen
Beheer van verzekeringen
Beheer van beleggingen
Beheer van abonnementen
Inzicht in alle inkomsten
Voldoen van belastingen, waar liggen de belastingaanslagen (voor de eventuele erfbelasting heb je meer info nodig, dus die moet je wel kunnen vinden)
Schenken doen aan familie of juist niet
Schenken aan goede doelen of juist niet
Het verkopen van vermogensbestanddelen, zoals auto, boot, sieraden, tweede huis
Waar worden de eigendomsakten etc. bewaard
Een eigen bedrijf, hoe loopt dat als je er zelf niet toe in staat bent
Beheer van door jou getekende contracten (denk ook aan huurcontract), wat moet daar mee gebeuren

2. **Aandachtspunten medische zaken**

Inzage medisch dossier, waar en bij wie (toegang portaal/PGO, idem ziekenhuis e.d.)
Wat zijn de dagelijkse medicijnen (schema van innemen) en waar liggen die; hoe regel je herhaalrecepten
Bij welke zorgverzekering ben je verzekerd
Naam en adres huisarts, naam en adres behandelend specialist(en)
Welk ziekenhuis heeft jouw voorkeur
Welke wilsverklaringen heb jij gemaakt en waar bevinden die zich
NVVE: behandelverbod, 'niet reanimeren' penning, voltooid leven, euthanasieverzoek en aanvulling dementie
Is er een donorcodicil
Wensen m.b.t. uitvaartorganisatie, organisatie uitvaart, begraven/cremeren/begraafplaats en adressen voor rouwkaarten

3. **Wonen en persoonlijke zaken**

Is er iemand voor wie jij zorgt, voor wie iets geregeld moet worden als jij dat zelf niet

¹ De opsomming is ontleend aan een stuk van de V.V.A.O.

meer kan organiseren. Wie is dat en wat voor zorg is er nodig. Curator/bewindvoerder/
woonplek
Toegang administratie, computer/tablet/telefoon en internetarchief, gebruiksnamen
en paswoorden. Facebook, LinkedIn, medische dossiers etc. etc.
Waar wil je (blijven) wonen
Waar liggen al je sleutels, wie heeft er sleutels van je
Voorkeur voor je eigen huis, of verhuizen naar iets kleiner
Als verhuizing noodzaak zou zijn waar wil je dan het liefste naar toe
Welke spullen heb je het liefste om je heen en wat mag weg. Veiling, schenking, Marktplaats,
terug naar de kunstenaar.
Welke spullen heb je al aan een ander beloofd (codicil?)
Huisdieren, waar gaan ze naar toe als ze achterblijven

4. **Volmacht en gevolmachtigde(n)**

a. Wat is een volmacht

Een volmacht geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen in een situatie waarin
u zelf - tijdelijk of langdurig – wilsbekwaam bent.

Wilsbekwaam: iemand is niet (meer) in staat een situatie te begrijpen en een beslissing
te beoordelen

Maar zolang u wilsbekwaam bent, blijft u zelf ook bevoegd tot alles waarvoor u de volmacht
hebt gegeven. U kunt in dat geval een volmacht altijd wijzigen of herroepen

Op het moment van verlenen van een volmacht dient u wilsbekwaam te zijn

b. Aan wie zou ik een volmacht willen/kunnen geven

- ik zou een volmacht willen geven aan iemand in mijn omgeving
of

- ik wil een volmacht geven aan een rechtspersoon uit de zakelijke dienstverlening

c. Welke eisen stel ik aan de gemachtigde in de gekozen situatie

Betrouwbaarheid

Welke verwachtingen heb ik van een gevolmachtigde

d. Welke volmachten zou ik willen geven

Eén algemene volmacht voor het hele levenstestament

Een algemene vermogensrechtelijke volmacht, dus voor alle vermogensgebieden

Bijzondere volmacht: maatwerk voor specifiek doel/handeling

Wilsverklaring voor niet-behandelen/behandel-/dementie-/euthanasieverklaring

Over welke info moet een gemachtigde kunnen beschikken. Eisen aan de administratie

e. Wil ik binnen een volmacht beperkingen opnemen (ook bespreekpunt met de notaris)

Beperking tot een maximum in omvang/tijd/eis van overleg vooraf met ...

Wil ik per volmacht één of meer personen benoemen

Bij meer personen: mogen zij alleen handelen of alleen samen.

Wanneer wil ik een toezichthouder benoemen.

Wie voor welke volmachten

Wil ik toezicht (rekening en verantwoording laten afleggen) achteraf. Aan wie, hoe vaak

Wil ik de gemachtigde een beloning geven. In welke vorm en wanneer

f. Aan wie maak ik mijn levenstestament bekend

Gevolmachtigde(en) en toezichthouder

Direct betrokkenen / familie / vrienden

Huisarts/specialist/huisartsenpost/zorginstelling

Banken
Hoe en wanneer

g. Overige vragen

Met wie moet juist wel/niet contact worden opgenomen als ik zelf niet aanspreekbaar ben

Kan ik (delen van) mijn levenstestament herroepen

Wie heeft inzage in mijn levenstestament

Wat is de ingangsdatum van mijn levenstestament

Geef ik toestemming voor registratie van mijn levenstestament in het

Centraal Levenstestamenten Register (CLTR)

Geef ik de notaris volmacht het CLTR te raadplegen

Is een levenstestament alleen rechtsgeldig na vaststelling door een notaris

h. Wie is mijn wettelijke vertegenwoordiger als ik niets schriftelijk vastleg en
geen gevolmachtigde benoem

Volgens de wet is dan de volgorde: partner, een ouder, kind, broer of zus

Als deze ontbreken of bij onenigheid over het levenstestament, benoemt de kantonrechter

- een mentor voor medische en persoonlijke belangen en

- een bewindvoerder voor zakelijke belangen

of

- een curator voor medische, persoonlijke en zakelijke belangen