

Checklist levenstestament

Welke keuzes kun je nu maken voor later?

Checklist levenstestament

In een levenstestament leg je keuzes en wensen vast voor jouw eigen toekomst. Wat er moet gebeuren als je zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie.

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

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

Deze vragenlijst helpt je bij het nadenken over de mogelijkheden van het levenstestament. Voor welke situaties wil je zaken gaan regelen en wie vraag je om jouw zaken waar te nemen als je hier zelf niet meer toe in staat bent? De antwoorden zijn afhankelijk van jouw levenssituatie, wensen en behoeften. Dat heeft een zakelijk kant: wat is nodig? Maar ook een sociale kant: wat vind je belangrijk in het leven? De vragen zijn bedoeld om je inzicht te geven in de keuzes die je hebt. Bespreek deze checklist ook met jouw naasten.

De ingevulde vragenlijst kun je gebruiken als voorbereiding op het gesprek met de notaris over jouw levenstestament. De vragen laten je nadenken over de keuzes die je kunt maken. In het gesprek met de notaris kun je doorpraten over de voordelen en nadelen van deze keuzes. Of extra uitleg krijgen bij de vragen die je nog niet kunt beantwoorden.

In deze checklist staan de volgende onderwerpen:

1. Wat gaat jouw vertrouwenspersoon voor je doen?
2. Wie wordt jouw vertrouwenspersoon?
3. Hoe wil je het toezicht regelen?
4. Wat kun je regelen voor onvoorziene omstandigheden?
5. Wie informeer je over jouw levenstestament?

1

1. Wat gaat jouw vertrouwenspersoon voor je doen?

In het levenstestament leg je vast wie namens jou beslissingen mag nemen. Deze persoon of personen zijn de gevolmachtigden.

In deze checklist noemen we hen vertrouwenspersonen, omdat vertrouwen de basis is voor jouw levenstestament. Je hebt misschien al iemand in gedachten die je wilt aanwijzen als jouw vertrouwenspersoon. Het is goed voor jezelf op een rij te zetten wat hij of zij allemaal moet gaan doen. Ook is het belangrijk te bedenken voor welke situatie je een levenstestament opstelt. Gaat het om een periode van langdurige afwezigheid of wil je iets regelen voor onvoorziene situaties? Of wil je vastleggen wat je wilt als jij in de toekomst niet meer in staat bent jouw belangen te behartigen?

In het levenstestament staan in de meeste gevallen twee volmachten: een voor jouw zakelijke belangen en een voor jouw medische en persoonlijke zaken.

Jouw zakelijke belangen

Deze vragen helpen overzicht te krijgen over de opbouw van jouw geld en bezittingen en wat je wilt dat jouw vertrouwenspersoon voor je gaat doen als jij dat zelf niet meer kunt.

1. Heb je spaargeld en ander vermogen?

- spaartegoed
- eigen woning
- effecten
- een vakantiewoning
- vorderingen
- anders.....

2. Wil je dat de vertrouwenspersoon jouw belastingzaken regelt? (Denk aan belastingaangifte, aanvragen van toeslagen)

3. Moet er een persoonsgebonden budget (PGB) worden beheerd?

4. Mag de vertrouwenspersoon namens jou schenken aan jouw kinderen of kleinkinderen? (Tijdens jouw leven schenken kan fiscaal voordeel opleveren, zie www.notaris.nl/schenken)

5. Mag de vertrouwenspersoon schenkingen doen aan goede doelen? (Bijvoorbeeld als je wilt dat jouw jaarlijkse schenking aan goede doelen blijft doorlopen.)

6. Welke aanwijzingen wil je jouw vertrouwenspersoon meegeven bij het doen van schenkingen? (Denk aan hoogte van de schenkingen per persoon of een lijst van goede doelen)

Jouw medische belangen

Deze vragen helpen je na te denken over wat je wel of niet wilt als het gaat om medische behandelingen.

Toelichting bij vraag 1

Voor medische behandelingen heeft jouw dokter jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Als je die toestemming niet meer kunt geven, dan moet de dokter de toestemming vragen van een vertegenwoordiger. In jouw levenstestament kun je regelen dat jouw vertrouwenspersoon namens jou die toestemming kan geven.

1. Wil je iemand aanwijzen die namens jou toestemming kan geven voor een medische behandeling?

Toelichting bij vraag 2

Het is belangrijk dat jouw dokter weet wat je wel en niet wilt als je behandeld moet worden voor een ziekte die je hebt of krijgt. Wil je zo lang mogelijk alle behandelingen krijgen die er zijn? Of zijn er grenzen aan wat je wilt? En welke begeleiding verwacht je van jouw dokter? Euthanasie gaat verder dan niet behandelen; het is een actief ingrijpen van de arts. Je kunt dat niet afdwingen, maar je kunt wel jouw wensen op papier zetten. Uiteindelijk beslist de arts. Je moet deze wensen jaarlijks met jouw arts opnieuw bespreken. Meer informatie: www.pratenoveruwlevenseinde.nl.

2. Wil je medische wilsverklaringen in jouw levenstestament opnemen?

- ja, ik heb al een wilsverklaring
- ja, daar denk ik over na
- dat weet ik nog niet
- nee

Toelichting bij vraag 3

De NPV-Levenswensverklaring is een wilsverklaring waarin je vanuit een christelijke levensovertuiging aangeeft te kiezen voor optimale medische en verpleegkundige zorg. Deze zorg ondersteunt de waarde van het leven tot het natuurlijke einde. Je kiest dus niet voor actieve levensbeëindiging, maar je wilt wel overbehandeling in jouw laatste levensfase voorkomen. Meer informatie: <http://npvzorg.nl/levenswensverklaring/>.

3. Heb je belangstelling voor de NPV-Levenswensverklaring?

- ja
- misschien
- nee

Toelichting bij vraag 4

Als je al een of meer medische wilsverklaringen hebt, kun je ze als bijlage bij jouw levenstestament laten voegen. Meer informatie over medische wilsverklaringen op www.pratenoveruwlevenseinde.nl en over het donorcodicil op www.orgaandonorworden.nl.

4. Welke wilsverklaring heb je al eerder gemaakt of waar denk je over na?

- Ik heb of wil een niet-behandelverklaring
- Ik heb of wil een euthanasieverzoek
- Ik heb of wil een dementieverklaring
- Ik heb of wil een NPV-Levenswensverklaring
- Ik heb of wil een donorcodicil
- Ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap
- Ik heb geen wilsverklaring(en)

Jouw persoonlijke belangen

Deze vragen helpen je na te denken over jouw persoonlijke wensen en wat voor jou belangrijk is in het leven. Dit kun je opnemen in jouw levenstestament. Het is nuttig om dat te doen omdat dit houvast geeft aan jouw vertrouwenspersoon. Die kan zo bijvoorbeeld aan de verpleegarts laten zien dat een beslissing in overeenstemming is met wat jij belangrijk vindt.

1. Welke wensen hebt je voor jouw persoonlijke verzorging?

2. Heb je huisdieren waarvoor je wilt dat jouw vertrouwenspersoon iets regelt?

- Ik heb al iets anders geregeld
- Ik denk er nog over na
- Ik wil graag iets regelen, namelijk

3. Welke activiteiten wil je zo lang mogelijk behouden?

Hier kun je aangeven hoe jouw sociale leven er nu uitziet. Het kan zijn dat het op een bepaald moment lastiger wordt om de dingen te doen die je altijd deed, bijvoorbeeld omdat je niet meer zelfstandig kunt reizen.

4. Wil je iets vastleggen over geloofszaken?

Heb je specifieke wensen op religieus gebied? Wil je dat jouw vertrouwenspersoon zorgt dat je zo veel mogelijk aan jouw religieuze verplichtingen kunt voldoen? Of zijn er andere geloofszaken die je wilt meegeven aan jouw vertrouwenspersoon.

5. Wat zijn jouw wensen wanneer je naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis gaat?

Stel dat je op termijn moet worden opgenomen in een verzorgingshuis of een verpleeghuis, heb je dan specifieke wensen? Heb je een voorkeur voor een bepaald huis? Of is er een huis waar je zeker niet naartoe wilt?

6. Welke wensen heb je voor jouw uitvaart?

Als je specifieke wensen voor jouw uitvaart hebt, dan kun je die in jouw levenstestament vastleggen. Of heb je al afspraken gemaakt met een uitvaartondernemer?

2

2. Wie wordt jouw vertrouwenspersoon?

Je hebt nu een beeld van de taken die jouw vertrouwenspersoon krijgt. Wie wil en kan deze taken het beste voor jou uitvoeren? De keuze van de vertrouwenspersoon of -personen is belangrijk. Je kunt kiezen voor één vertrouwenspersoon voor al jouw belangen, zowel zakelijk als medisch. Of je kunt voor zakelijke belangen en medische/ persoonlijke belangen aparte vertrouwenspersonen benoemen.

Tip: lees eerst de brochure 'Waar zeg ik JA tegen?' op www.notaris.nl/levenstestament

Jouw zakelijke belangen

1. Wie vertrouw je jouw zakelijke belangen toe?
2. Is de persoon die je op het oog hebt bereid en in staat om jouw zakelijke belangen waar te nemen?
3. Heb je met jouw beoogde vertrouwenspersoon gepraat over jouw wensen en verwachtingen?
4. Wie zou jouw vertrouwenspersoon kunnen vervangen als dat nodig mocht zijn?
5. Als je meer vertrouwenspersonen wilt benoemen, heb je al nagedacht over een taakverdeling?

Jouw medische, zorg en persoonlijke belangen

1. Wie vertrouw jij jouw medische en persoonlijke belangen toe? (Let op: de arts wil maar één contactpersoon)
2. Is de persoon die jij op het oog hebt bereid en in staat om jouw medische en persoonlijke belangen waar te nemen?
3. Heb je met jouw beoogde vertrouwenspersoon gepraat over jouw wensen en verwachtingen?
4. Wie zou jouw vertrouwenspersoon kunnen vervangen als dat nodig mocht zijn?

Beloning

Je wilt misschien de kosten die de vertrouwenspersoon voor je maakt vergoeden. Denk aan reiskosten bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk om de vertrouwenspersoon daarnaast een beloning te geven bijvoorbeeld als vergoeding van de tijd die jouw vertrouwenspersoon nu niet kan werken. Dat kun je vastleggen in jouw levenstestament.

1. Wil je de kosten, die jouw vertrouwenspersoon maakt, vergoeden?
2. Wil je jouw vertrouwenspersonen een beloning geven?
3. In welke vorm zou je jouw vertrouwenspersoon willen belonen?

3

3. Hoe wil je het toezicht regelen?

Toezicht achteraf

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

Hoe vaak wil je dat verantwoording wordt afgelegd?

- 1x per jaar
- 1x per halfjaar
- 1x per kwartaal
- Alleen aan het einde
- anders,

1. Wat moet er in de rekening en verantwoording staan?

Gebruikelijk is een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Maar wil je ook dat jouw vertrouwenspersoon uitlegt waarom hij of zij bepaalde uitgaven heeft gedaan?

- Ik wil alleen een overzicht van de inkomsten en uitgaven
- Ik wil ook weten waarom bepaalde uitgaven zijn gedaan
- Ik wil daarnaast

3. Aan wie moet jouw vertrouwenspersoon rekening en verantwoording afleggen als je zelf niet meer in staat bent om dat te overzien?

Het levenstestament is bedoeld voor de situatie dat je zelf niet meer in staat bent om jouw belangen te behartigen. Je zult dan waarschijnlijk ook niet meer in staat zijn om de rekening en verantwoording op te nemen. Wie wil je aanwijzen voor dat geval? Dat kan iemand uit jouw omgeving zijn of een deskundige. Bijvoorbeeld een notaris of accountant.

4. Betaal je de kosten van de toezichthouder?

Mogelijk zullen aan de taak van de toezichthouder kosten verbonden zijn. Naar wie gaat de rekening? Als de toezichthouder een familielid is, dan is een vergoeding van gemaakte kosten misschien genoeg.

- Ja, ik vergoed de door de toezichthouder gemaakte kosten
- Nee

Toezicht tijdens de uitvoering

Je kunt er ook voor zorgen dat er toezicht is op de uitvoering van de volmacht. De vertrouwenspersoon kan dan niet zomaar belangrijke beslissingen nemen. Je 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 jouw huis waarin je niet meer kunt blijven wonen en de keuze voor een medische ingreep.

1. Wil je dat de vertrouwenspersoon eerst overlegt met een familielid?

2. Voor welke beslissingen wil je overleg?

Niet voor iedere beslissing is overleg nodig, denk aan de dagelijkse dingen. Je kunt hier aangeven voor welke beslissingen je overleg nodig vindt. Het lijstje geeft je een idee; het is niet uitputtend.

- uitgaven boven een bepaald bedrag
- medische behandelingen
- inkoop zorg
- aanpassing woning
- opname in verzorg- of verpleeghuis
- verkoop woning
- belastingbesparende maatregelen, schenkingen
- anders,

3. Betaal je de kosten van advies van deskundigen?

Aan advies van professionele deskundigen, zoals een belastingadviseur of accountant zijn kosten verbonden. Neem je die voor jouw rekening?

4

4. Wat kun je regelen voor onvoorziene omstandigheden?

Soms loopt het anders dan je verwacht. Jouw vertrouwenspersoon wil of kan zijn taken niet meer uitvoeren en jouw opvolgers zijn ook niet beschikbaar. Of jouw naaste omgeving vindt dat jouw vertrouwenspersoon zijn werk niet goed doet of is het niet eens met jouw keuze voor deze persoon. In deze situaties bepaalt de rechter wat er gebeurt.

In onderstaande vragen geef je aan wie je dan wilt benoemen. De wet zegt dat de rechter rekening moet houden met jouw wensen.

Je kunt in jouw levenstestament aangeven wie jouw levenstestament mogen inzien. Zij krijgen alleen gedeelte te zien wat hen aangaat.

1. Wil je iets regelen voor onvoorziene omstandigheden?

Het is verstandig ook iets te regelen voor als jouw vertrouwenspersoon zijn taken niet meer kan of wil uitvoeren.

2. Wie wil je als jouw bewindvoerder?

Een bewindvoerder neemt jouw zakelijke belangen waar.

3. Wie wil je als jouw mentor?

Een mentor neemt jouw medische en persoonlijke belangen waar.

4. Wie wil je als curator?

Een curator neemt zowel jouw zakelijke als jouw persoonlijke en medische belangen waar. En curator wordt alleen benoemd als dat noodzakelijk is om je tegen jezelf te beschermen.

5. Wil je dat de wensen en aanwijzingen uit jouw levenstestament ook gelden voor een bewindvoerder, mentor of curator?

Jouw levenstestament wordt niet waardeloos als er toch een bewindvoerder, mentor of curator moet worden benoemd. Je kunt bepalen dat jouw wensen en aanwijzingen ook voor hen blijven gelden.

5

5. Wie informeer je over jouw levenstestament?

Jouw levenstestament is vertrouwelijk. Je geeft in ieder geval een kopie aan jouw vertrouwenspersoon. Ook is het belangrijk dat je de mensen in jouw directe omgeving informeert over jouw levenstestament en de regelingen daarin. Zo weten zij wat je hebt geregeld en wie je daarvoor hebt aangewezen. Dit kan onduidelijkheid en teleurstellingen voorkomen.

Je kunt in jouw levenstestament aangeven wie jouw levenstestament mogen inzien. Zij krijgen alleen gedeelte te zien wat hen aangaat.

- mijn bank
- mijn huisarts
- mijn specialist
- mijn partner
- mijn kinderen
- overige familieleden
- de toezichthouder die ik heb aangewezen
- mijn bewindvoerder, curator of mentor
- de notaris
- anders,

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over de mogelijkheden in jouw situatie? Maak dan een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor. Dit kun je gemakkelijk en snel doen via de website: www.markswachters.nl. Of door direct te bellen naar ons kantoor: 040 244 88 55.



Marks Wachters notarissen

Bij Marks Wachters notarissen kun je terecht voor alle notariële diensten op een kwalitatief hoog niveau. Of je nu een huis gaat kopen, verkopen, een testament op wilt laten maken of behoefte hebt aan ondernemersadvies, bij ons ben je aan het juiste adres!

Marks Wachters is de toonaangevende notaris van Groot Eindhoven waar cliënten zich gelijk thuis voelen. We zijn toegankelijk, betrokken en werken snel. Onze dienstverlening wordt gemiddeld beoordeeld met een 9+

Marks Wachters notarissen Eindhoven

Insulindelaan 115
5642 CV Eindhoven

T. (040) 244 88 55

E. info@markswachters.nl
w. www.markswachters.nl



Marks Wachters notarissen Nuenen

Parkstraat 54
5671 GH Nuenen

T. (040) 283 13 03

E. nuenen@markswachters.nl
w. www.markswachters.nl

De tekst en informatie in deze flyer is afkomstig van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De tekst is alleen aangepast om aan de stijlvoorschriften van Marks Wachters notarissen te voldoen. Kijk voor de originele tekst van deze brochure op www.notaris.nl/page/brochures-en-checklists.



www.markswachters.nl