

Het Nalatenschapsdossier, de “almanak” voor uw executeur

Wie kent het niet? Dat goede voornemen om al die belangrijke zaken eens te beschrijven, voor “als er iets met mij gebeurt”. Vaak is het overlijden van iemand uit de directe kring de aanleiding om daar eens over na te denken. Sommigen beginnen daadwerkelijk aan zo’n overzicht (en maken het meestal niet af); anderen laten het bij een voornemen, maar iedereen kent wel zo’n verhaal uit zijn omgeving waar de boedelafwikkeling veel werk was en lang duurde. En toch komt het er meestal niet van om zelf aan de slag te gaan, terwijl we allemaal het nut en de noodzaak ervan inzien.

Met bovenstaande in gedachten is het **Nalatenschapsdossier** ontwikkeld. Het **Nalatenschapsdossier** is een maatwerkoverzicht van die zaken die in uw leven “spelen” en die ooit aangepast, opgeheven, opgezegd of afgewikkeld dienen te worden als u er niet meer bent. Een dossier dat speciaal voor u wordt gemaakt en dat elk jaar voor u (en uw partner) wordt geactualiseerd. Het is een overzicht van al die zaken die gewoonlijk versnipperd in huis liggen, dan wel uniek in iemands hoofd aanwezig zijn.

Al deze gegevens zullen t.z.t. een steun in de rug zijn van uw executeur bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Uw executeur hoeft dan niet meer op zoek naar verzekeringspolissen, bankrekeningen (denk aan de digitaal opererende banken), (kluis)sleutels, contactpersonen, adressenlijsten of financiële verplichtingen. Maar ook andere (privé)zaken, zoals social media, bezittingen, huisdieren, vervoer, onderhandse leningen, fondsen op naam, donaties en lidmaatschappen komen aan de orde, evenals het huis in het buitenland. Waar en hoe is dat verzekerd en wie verzorgt daar de boot of het zwembad?

Allemaal praktische zaken die, als ze eenmaal op papier staan, een schat aan informatie geven maar zo lastig uit te zoeken zijn als u er niet meer bent. Hoe komt het **Nalatenschapsdossier** tot stand? Het **Nalatenschapsdossier** wordt bij u thuis samengesteld aan de hand van de gegevens die u overlegt en die samen worden doorgenomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciale software.

In een map met twintig overzichtelijke hoofdstukken komt uw levensadministratie in beeld, waarbij er ruimte is voor een eigen bedrijf, zakelijke verplichtingen en voor eventuele overlijdenswensen.

Speciale aandacht gaat naar het samenstellen en vindbaar maken van een goede adressenlijst (die is immers vaak het eerste struikelblok waar nabestaanden mee worden geconfronteerd).

DE VOORDELEN:

- Uw executeur kan snel en efficiënt werken en daardoor wordt zijn of haar werk vereenvoudigd
- Uw executeur weet zeker dat alle gegevens volledig zijn en kan zodoende prioriteiten stellen bij de boedelafwikkeling
- De aanwezigheid van een **Nalatenschapsdossier** geeft een gerust gevoel, voor u zelf en straks voor uw nabestaanden
- Het dossier is ook goed inzetbaar als uw administratie overgenomen moet worden bij ziekte of vergeetachtigheid

NB De gegevensverwerking voor het **Nalatenschapsdossier** valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het Nalatenschapsdossier is onderdeel van de dienstverlening van Via Verspoor®.



Marleen Verspoor
T: 035 5313432 www.viaverspoor.nl