

CHECKLIST

Vorbereiding notarisafspraak

Wat neemt u mee voor schenken?

Datum

28 augustus 2026

IN DIT RAPPORT

Schenken kan vaak zonder notaris, maar niet altijd: voor een schenking op papier en voor het schenken van een woning of aandelen is een akte nodig. En ook bij een gewone schenking kunnen voorwaarden verstandig zijn.

Inhoud

- 1** Voor elke akte
 - 2** Stukken en gegevens
 - 3** Vooraf bedenken
 - 4** Vragen die u kunt stellen
 - 5** Uw aantekeningen
-

Wanneer regelt u dit?

Als u dit jaar nog wilt schenken, meld u dan ruim voor de laatste weken van december aan — dat is de drukste periode voor schenkingsakten.

Let hierop

Schenkt u op papier, dan moet u de wettelijk voorgeschreven rente elk jaar daadwerkelijk overmaken. Doet u dat niet, dan telt de schenking bij uw overlijden mogelijk niet mee — precies wat u wilde bereiken, vervalt dan.

1 Voor elke akte

Dit heeft de notaris altijd nodig, welke akte u ook laat maken.

- ☐ **Een geldig paspoort of identiteitskaart van iedereen die ondertekent**
De notaris is verplicht uw identiteit vast te stellen. Veel kantoren nemen geen rijbewijs, omdat daarop uw nationaliteit en geboorteplaats niet staan — vraag het na als u alleen een rijbewijs heeft.
- ☐ **Uw burgerservicenummer**
Staat op uw paspoort, identiteitskaart en op uw belastingaangifte.
- ☐ **Uw huidige adres, telefoonnummer en e-mailadres**
- ☐ **Uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract**
Ook als die van jaren terug zijn. Wat daarin staat, bepaalt vaak wat er in de nieuwe akte kan.
- ☐ **Bent u eerder gescheiden? De echtscheidingsbeschikking en het convenant**
- ☐ **Kan iemand niet bij de ondertekening zijn? Vraag op tijd om een volmacht**
Een volmacht moet vóór het passeren geregeld zijn; bij sommige akten moet die zelf ook notarieel zijn.
- ☐ **Beheerst iemand het Nederlands niet voldoende? Meld dat vooraf**
De notaris moet er zeker van zijn dat u begrijpt wat u ondertekent en schakelt dan een tolk in. Dat kost tijd, dus zeg het bij het maken van de afspraak.

2 Stukken en gegevens

- ☐ **Een geldig identiteitsbewijs van u en van wie u schenkt**
- ☐ **Wat u wilt schenken: geld, een deel van de woning, aandelen of iets anders**
- ☐ **Wat u eerder aan dezelfde persoon heeft geschonken, en in welk jaar**
Vrijstellingen gelden per jaar en soms eenmalig; de notaris kan alleen rekenen als hij de eerdere schenkingen kent.
- ☐ **Schenkt u een woning of een deel daarvan? De leveringsakte en de hypotheekgegevens**
- ☐ **Schenkt u op papier? Een overzicht van uw vermogen en van uw inkomen**
- ☐ **Uw huwelijkse voorwaarden en uw testament**

3 Vooraf bedenken

- ☐ **Of de schenking buiten een eventuele scheiding van de ontvanger moet blijven**

Dat regelt u met een uitsluitingsclausule.

- ☐ **Of de schenking moet meetellen bij de verdeling van uw nalatenschap later**
-

- ☐ **Of u de schenking wilt kunnen herroepen**
-

- ☐ **Of het geld onder bewind moet staan tot een bepaalde leeftijd**
-

- ☐ **Of u een bestemming wilt meegeven, bijvoorbeeld de eigen woning of een studie**
-

- ☐ **Of u het zelf nog nodig kunt hebben — schenken is definitief**
-

4 Vragen die u kunt stellen

U hoeft niet te weten hoe het werkt — daarvoor zit u er. Deze vragen leveren in de praktijk het meeste op. Er staat ruimte onder om het antwoord op te schrijven.

Moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen, en vóór welke datum?

Welke vrijstelling geldt in onze situatie, en gebruiken wij die dit jaar al?

Wat gebeurt er met deze schenking als ik kort daarna overlijd?

Heeft dit gevolgen voor een eigen bijdrage aan zorg of voor een uitkering van de ontvanger?

Is een akte in mijn geval verplicht, of kan het ook zonder?

5 Uw aantekeningen

Wat u tijdens het gesprek wilt onthouden: afspraken, bedragen, namen, vervolgstappen.



Neem dit rapport mee naar de notaris.
Dan begint het gesprek niet bij nul.

Deze lijst is algemeen van aard en is geen juridisch advies. Welke stukken uw notaris precies nodig heeft, kan per kantoor en per situatie verschillen; vraag het na bij het maken van de afspraak.

Lijst opgehaald op 28 augustus 2026 van www.eengoedenotaris.nl/voorbereiden/schenken. Er zijn geen gegevens van u opgeslagen.

eengoedenotaris.nl