

CHECKLIST

Vorbereiding notarisafspraak

Wat neemt u mee voor testament?

Datum

28 augustus 2026

IN DIT RAPPORT

In een testament bepaalt u wie erft, wie de afwikkeling regelt en wat er met uw bezit gebeurt. Het gesprek gaat over uw wensen; de lijst hieronder zorgt dat de notaris die aan uw situatie kan toetsen.

Inhoud

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

Wanneer regelt u dit?

Meestal twee afspraken: een gesprek over uw wensen en daarna het ondertekenen van de akte die de notaris opstelt.

Let hierop

Heeft u eerder een testament gemaakt, ook lang geleden of bij een ander kantoor? Zeg dat. De notaris kan in het Centraal Testamentenregister zien dát er een testament is; de inhoud haalt hij op bij het kantoor dat het bewaart.

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 die u meeneemt

- ☐ **Een eerder testament, of het jaar en het kantoor waar u het maakte**
- ☐ **Een overzicht van uw vermogen op hoofdlijnen**
Woning en hypotheek, spaargeld, beleggingen, een onderneming, een tweede woning, schulden. Bedragen op hoofdlijnen zijn genoeg; het gaat om de samenstelling.
- ☐ **Namen, adressen en geboortedata van uw erfgenamen**
Ook van degenen die u juist níet wilt laten erven — de notaris moet weten wie er volgens de wet recht op zou hebben.
- ☐ **De naam en geboortedatum van wie u als executeur wilt aanwijzen, en van een reserve**

☐ **Heeft u minderjarige kinderen? De namen van wie u als voogd wilt aanwijzen**

☐ **Heeft u eerder geschonken? Een overzicht van wat u aan wie gaf**

3 Vooraf bedenken

U hoeft dit niet uitgewerkt te hebben. Weten dat de vraag komt, is al de helft van het gesprek.

☐ **Wie erft er, en in welke verhouding**

☐ **Wie regelt de afwikkeling**

Een executeur mag de nalatenschap beheren en de aangifte doen. Zonder executeur moeten de erfgenamen dat samen doen.

☐ **Wat er moet gebeuren als uw partner hertrouwt**

Dit is de vraag achter de meeste testamenten in samengestelde gezinnen.

☐ **Of een erfenis buiten de gemeenschap van uw kinderen moet blijven**

Dat regelt u met een uitsluitingsclausule: wat uw kind erft, blijft bij een scheiding van úw kind buiten de verdeling.

☐ **Of er een kind is voor wie u iets extra wilt regelen, bijvoorbeeld bewind of een tweetrapsmaking**

☐ **Of er een bijzonder voorwerp, een bedrijf of een goed doel is dat u apart wilt benoemen**

☐ **Of u iets wilt vastleggen over uw uitvaart**

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.

Wat gebeurt er in mijn situatie als ik géén testament maak?

Wat betekent deze keuze voor de erfbelasting die mijn erfgenamen betalen?

Hoe vaak zou ik dit testament moeten laten nakijken, en wanneer is er reden toe?

Waar wordt mijn testament bewaard, en hoe vinden mijn erfgenamen het?

Moet ik naast dit testament ook een levenstestament maken?

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/testament. Er zijn geen gegevens van u opgeslagen.

eengoedenotaris.nl