

Afwikkeling nalatenschap

Rust en overzicht bij wat u nalaat



oikonomia
FINANCIËLE ZORG

[Lees verder](#)



Wendy Rutjes

Financieel planner
CFP®- (levens)executeur en vereffenaar



oikonomia
FINANCIËLE ZORG

Afwikkeling nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt, verandert er in korte tijd veel. Naast verdriet komen er vragen, beslissingen en verantwoordelijkheden. Ik ondersteun nabestaanden bij de praktische en financiële afwikkeling van een nalatenschap.

Ik neem taken uit handen en breng overzicht en rust in een periode waarin veel tegelijk gebeurt. Welke rol ik vervul, hangt af van wat is vastgelegd of wat de situatie vraagt.

Executeur – vastgelegd in het testament

Wanneer ik in het testament ben benoemd tot executeur, begint mijn rol vaak al direct na het overlijden.

Ik kan optreden als aanspreekpunt en opdrachtgever richting de uitvaartorganisatie, zodat nabestaanden niet alles zelf hoeven te regelen in de eerste dagen. Daarna zorg ik voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap, waaronder:

- het beheren van de nalatenschap,
- het betalen van lopende kosten en schulden,
- het verzorgen van administratie en aangiften,
- en het voorbereiden van de verdeling voor de erfgenamen.

Voorbeeld

Hij overlijdt onverwacht. In het testament is vastgelegd wie de zaken regelt. Terwijl de familie afscheid neemt, worden praktische beslissingen opgevangen en vastgelegd. De rust die dat geeft in de eerste dagen werkt door in de rest van het proces.

Gevolmachtigde namens de gezamenlijke erfgenamen

Is er geen executeur benoemd, dan kunnen erfgenamen mij gezamenlijk machtigen om namens hen op te treden. In die rol begeleid ik de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot eind. Ik zorg voor overzicht, duidelijke communicatie en zorgvuldige vastlegging van afspraken. Dat is vooral helpend wanneer erfgenamen op afstand van elkaar staan, wanneer emoties meespelen of wanneer niet iedereen actief betrokken kan zijn.

Voorbeeld

Na het overlijden van hun moeder blijven vier kinderen achter. Met één broer is al jaren beperkt contact. Er is geen testament. Door gezamenlijk te kiezen voor een gevolmachtigde ontstaat er structuur en kan de afwikkeling, waaronder de verkoop van de woning, toch zorgvuldig plaatsvinden.

Vereffenaar benoemd door de rechtbank

In sommige situaties is de nalatenschap complex. Er is onduidelijkheid over schulden, of de belangen van betrokkenen lopen te ver uiteen om samen tot besluiten te komen. De rechtbank kan dan een vereffenaar benoemen. Als vereffenaar handel ik binnen een wettelijk kader en onder toezicht van de rechtbank. Ik zorg voor inzicht, afwikkeling en duidelijkheid, zodat het proces weer verder kan.

Voorbeeld

De afwikkeling loopt vast. Brieven blijven liggen en beslissingen worden uitgesteld. Door de benoeming van een vereffenaar ontstaat er een vaste route en een duidelijk kader waarbinnen de nalatenschap wordt afgewikkeld.

Afsluiting

Elke nalatenschap vraagt om zorgvuldigheid, overzicht en tijd. Ik ondersteun u in het proces en neem taken uit handen waar dat helpt. U bent welkom om contact op te nemen en te verkennen wat ik in uw situatie kan betekenen.



Wendy Rutjes

Telefoonnummer

06 13 88 92 32 (ma t/m do van 9.30 - 17.00)

E-mailadres

info@oikonomia.nu

Website

www.oikonomia.nu

Correspondentie adres:

mr. DU Stikkerstraat 10 - kantoor 10
6842 CW Arnhem



oikonomia
FINANCIËLE ZORG