

Notarissen

Ruimte voor het verhaal achter de akte



oikonomia
FINANCIËLE ZORG

[Lees verder](#)



Wendy Rutjes

Financieel planner

CFP®- (levens)executeur en vereffenaar



oikonomia
FINANCIËLE ZORG

Notarissen

Een testament of levenstestament is meer dan een akte. Het gaat over mensen. Over zorg voor elkaar. Over vertrouwen en rust voor nu en later. Wij ondersteunen notarissen bij het begeleiden van cliënten in deze persoonlijke fase. Met aandacht, overzicht en zorgvuldige voorbereiding.

Wanneer wensen aandacht vragen

Cliënten komen bij de notaris met vragen die verder gaan dan de juridische vastlegging. Twijfels, veranderde relaties, kwetsbaarheid of zorgen over later. Wij voeren gesprekken waarin ruimte is voor wat er werkelijk speelt:

- past een bestaand testament nog bij het leven van nu?
- wie kan en wil verantwoordelijkheid dragen bij zorg of financiën?
- zijn zorg, vermogen en nalatenschap goed op elkaar afgestemd?

Door wensen te verkennen en te vertalen naar heldere keuzes ontstaat rust voor cliënt én notaris.

Wat wij doen

Vorbereiding van testament en levenstestament.

Wij begeleiden cliënten bij:

- het bespreken van wensen rondom nalaten, zorg en vertegenwoordiging
- het inzichtelijk maken van gevolgen en scenario's
- het zorgvuldig voorbereiden van keuzes voor juridische vastlegging

Altijd persoonlijk, met oog voor de mens achter de beslissing.

Uitvoering en ontzorging

Indien gewenst treden wij op als (levens)executeur of gevolmachtigde. Daarnaast ondersteunen wij de notaris bij:

- het structureren van financiële gegevens
- voorbereiding van de boedelbeschrijving
- aangifte inkomstenbelasting (laatste jaar)
- aangifte erfbelasting

Afsluiting

Samen bieden wij rust voor cliënten, duidelijkheid voor families en een werkbaar proces. Wij lichten onze werkwijze graag persoonlijk toe en verkennen hoe Oikonomia Financiële Zorg notarissen kan ondersteunen met aandacht, overzicht en vertrouwen.

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