

Testament

Uw nalatenschap is meer dan een testament



oikonomia
FINANCIËLE ZORG

Lees verder



Wendy Rutjes

Financieel planner
CFP®- (levens)executeur en vereffenaar



Testament

Een nalatenschap gaat niet alleen over later. Het gaat over de keuzes die u vandaag maakt. Over wat u nalaat, aan wie en met welke bedoeling. En over de rust die dat geeft voor uzelf en voor de mensen om u heen.

Veel mensen vragen zich af: heb ik een testament nodig? Soms wordt dat pas duidelijk wanneer u stilstaat bij uw leven van nu, uw wensen en wat de wet mogelijk maakt. Dáár begint een nalatenschap.

Persoonlijke voorbereiding maakt het verschil

Wij kijken verder dan het document. In onze gesprekken nemen wij de tijd om samen met u te verkennen:

- of een (nieuw) testament nodig is
- welke wensen u heeft rondom nalaten en afscheid
- wat juridisch en fiscaal mogelijk is binnen de wet
- of uw bedoelingen voor anderen ook echt duidelijk zijn

Afsluiting

Uw testament gaat over uw wensen, zorg en duidelijkheid voor uw naasten. Wij werken samen met de notaris, zodat uw wensen goed doordacht én juridisch correct worden vastgelegd. U hoeft het niet alleen te doen. U mag het samen doen.

Voorbeeld

Een echtpaar besluit vooruit te kijken. Niet uit haast, maar uit zorg voor elkaar. Na onze gesprekken bespreken zij hun uitvaartwensen met een uitvaartonderneming. Ze reserveren samen een plek op een natuurbegraafplaats, spreken de ceremonie door en zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om alles te bekostigen. Het geeft hen rust om te weten dat hun wensen goed geregeld zijn.

Een alleenstaande vrouw bekijkt haar oudere testament. Daarin heeft ze een goede vriendin opgenomen als erfgenaam, maar het contact met haar is nauwelijks nog aanwezig. Door samen te onderzoeken wat dit betekent voor haar nalatenschap en hoe zij haar wensen vandaag wél wil laten aansluiten bij haar leven, wordt duidelijk welke stappen nodig zijn om misverstanden of ongewenste situaties te voorkomen.

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