

Mijn erfenisdossier

Blauwdruk van mijn persoonlijke wensen

Inhoudsopgave

Zo gebruikt u het dossier	2
Persoonlijke gegevens	3
Wonen	6
Dagelijkse zaken	9
Persoonlijke bezittingen	14
Bank- en geldzaken	17
Zakelijke en medische contacten	21
Mijn uitvaart	23
Aanvullende informatie	29
Persoonlijk en vrijblijvend advies over nalaten aan UNICEF	30
UNICEF aan het werk	32
UNICEF is er voor ieder kind. Altijd en overal	34
Maak een positieve impact op generaties kinderen	35
Handig om te weten	36

Snel naar een hoofdstuk?

In de digitale versie kunt u hierboven op de hoofdstukken klikken.

Zo gebruikt u het dossier

U kunt het erfenisdossier invullen wanneer het u uitkomt. Ook kunt u het tussendoor opslaan en later verdergaan. Wij raden u aan het document bijvoorbeeld jaarlijks opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen met actuele informatie of nieuwe wensen. Zo blijft het altijd up-to-date.

Belangrijke informatie vooraf:

Vindplek: zorg ervoor dat een nabestaande op de hoogte is van dit document en de vindplek. Heeft u het bijvoorbeeld opgeslagen op de computer, deel dan op voorhand uw inloggegevens. Heeft u het document uitgeprint, zorg dan dat bekend is waar u het (thuis) bewaart.

Rechtsgeldigheid: dit dossier is alleen voor persoonlijk gebruik en dient als een handleiding voor uw nabestaanden. Het is echter in tegenstelling tot een testament of codicil niet rechtsgeldig.

U kunt het dossier op twee manieren invullen:

Digitaal: download de pdf, sla het op en vul het document in door op de invulvelden te klikken en vervolgens de tekst te typen. Ook kunt u met uw cursor op de hokjes gaan staan en deze aanklikken. Wij raden aan gebruik te maken van Acrobat Reader.

Handige toetsen tijdens het invullen:

- Met **tab** gaat u naar het volgende invulveld.
- Met het **pijlje omlaag** gaat u naar de volgende pagina.
- Met het **pijlje omhoog** gaat u naar de vorige pagina.
- Met **ctrl + s** slaat u het bestand op maar dat kan ook door bovenin op het floppy-icoontje te klikken.

Handmatig: download de printversie van dit document, print het uit en vul het handmatig in.

Persoonlijke gegevens

Datum erfenisdossier

Persoonsgegevens

Achternaam m / v / x

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Burgerservicenummer

Gegevens partner / contactpersoon

Achternaam m / v / x

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Burgerservicenummer

Huisarts

Praktijknaam Ik heb een **codicil** ja nee

Naam huisarts Datum codicil

Straat en huisnummer Mijn codicil bewaar ik

Postcode en woonplaats Ik heb een **donorcodicil** ja nee

Telefoonnummer Mijn donorcodicil bewaar ik

E-mailadres Ik heb een **levenstestament** ja nee

Belangrijke documenten

Ik heb een **testament** ja nee Datum levenstestament

Datum testament Mijn levenstestament bewaar ik

Mijn testament bewaar ik Ik heb een **verklaring 'ter beschikking**

Notaris **stelling aan de wetenschap'** ja nee

Deze verklaring bewaar ik

Bewaarplaats **adresboekje / contactenlijst:**

Huisdieren

Naam	m / v	Naam	m / v
------	-------	------	-------

Diersoort		Diersoort	
-----------	--	-----------	--

Mijn huisdier laat ik na aan:		Mijn huisdier laat ik na aan:	
-------------------------------	--	-------------------------------	--

Telefoonnummer		Telefoonnummer	
----------------	--	----------------	--

E-mailadres		E-mailadres	
-------------	--	-------------	--

Aanvullende informatie

Wonen

Koopwoning

Ik heb een koopwoning ja / nee

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Mijn koopakte bewaar ik

Op mijn koopwoning ja / nee
berust een hypotheek

Hypotheekverstrekker

IBAN waarvan de hypotheek wordt
afgeschreven

Overlijdensrisicoverzekering ja / nee

Verzekeringsverstrekker

Huurwoning

Ik heb een huurwoning ja / nee

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Mijn huurovereenkomst bewaar ik

Woningbouwvereniging / verhuurder

Tweede woning

Ik heb een tweede (vakantie-) ja / nee
woning koop/huur

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Mijn eigendomsakte/huurcontract bewaar ik

Nutsvoorzieningen

Gas/elektriciteit

Water

Onderhoudscontract cv-ketel

Telefoon

TV/internet

Verhuur koopwoning

Naam huurder(s)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

De verhuurovereenkomst bewaar ik

Personen met mijn huissleutel

Naam

Naam

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

Naam

Naam

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

Dagelijkse zaken

Vervoersmiddel

Voertuig	Kenteken	Verzekeraar	Polisnummer
----------	----------	-------------	-------------

Abonnementen

Abonnement op	Abonnementsnummer	Automatische incasso
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee

Lidmaatschap vereniging, bond en/of kerkgenootschap

Naam	Lidmaatschapsnummer	Automatische incasso
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee

Ik doneer aan de volgende goede doelen

Organisatie	Donateursnummer	Automatische incasso
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee
		ja nee

Aanvullende informatie

Computer, e-mail en social media

Overweeg om uw wachtwoorden niet hier maar ergens anders te noteren en de bewaarplek te delen met een vertrouwenspersoon.

Naam vertrouwenspersoon

Telefoonnummer

E-mail

Digitale kluis

Locatie / url...www

Persoon/organisatie

Computer

Inlognaam

Wachtwoord

Tablet

Inlognaam

Wachtwoord

(Mobiele) telefoon

Telefoonnummer

Toegangscode

Provider

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Sociale media

Zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, etc.

Platform	Gebruikersnaam	Wachtwoord
----------	----------------	------------

Muziek/film/app-diensten

Zoals Spotify, Netflix, Apple store, Videoland, Pathé Thuis, Storytel, etc.

Dienst	Gebruikersnaam	Wachtwoord
--------	----------------	------------

E-mailaccounts

Bijvoorbeeld: Outlook, Hotmail, Live, Gmail, iCloud, etc.

Webmaildienst	E-mailadres	Wachtwoord
---------------	-------------	------------

Website-accounts

Zoals de supermarkt, online bibliotheek, NS, PostNL, etc.

Website	Gebruikersnaam	Wachtwoord
---------	----------------	------------

Opslag van digitale bestanden

Zoals Dropbox, Google Drive, iCloud, Microsoft OneDrive, externe harde schijf, etc.

Website	Gebruikersnaam	Wachtwoord
---------	----------------	------------

Aanvullende informatie

Persoonlijke bezittingen

Mijn wensen omtrent mijn sieraden zijn:

Omschrijving

Bewaarplek

Aanvullende informatie

Mijn wensen omtrent mijn kunst & antiek zijn:

Omschrijving

Bewaarplek

Aanvullende informatie

Mijn wensen omtrent mijn foto- en dagboeken zijn:

Omschrijving

Bewaarplek

Aanvullende informatie

Mijn wensen omtrent mijn muziek- en boekencollectie zijn:

Omschrijving

Bewaarplek

Aanvullende informatie

Mijn wensen omtrent andere waardevolle/dierbare spullen zijn:

Omschrijving

Bewaarplek

Aanvullende informatie

Bank- en geldzaken

Mijn bankrekening(en)

Bank

IBAN

Mijn spaarrekening(en)

Bank

IBAN

Mijn creditcard

Bank

Kaartnummer

Einddatum

Aanvullende informatie

Mijn beleggingsrekening

Bank

IBAN

Mijn effectenportefeuille

Bank

IBAN

Mijn aandelen/obligaties

Bank

IBAN

Bankrekening in het buitenland

Bank

IBAN

Contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Land

Telefoonnummer

Andere beleggingen

Denk aan cryptovaluta, goud, etc.

Gestackt bij/via

De inlog bewaar ik

Overige geldzaken

Vorderingen

Ik heb uitstaande vorderingen ja nee

Naam contactpersoon

Contactgegevens

Ik heb een (kopie) overeenkomst ja nee

Dit bewaar ik

Leningen

Ik heb uitstaande leningen ja nee

Naam contactpersoon

Contactgegevens

Ik heb een (kopie) leenovereenkomst ja nee

Dit bewaar ik

Mijn pensioen

Pensioenfonds

Klantnummer

Mijn lijfrentepolis

Verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

Belastingadviseur/boekhouder/accountant

Kantoornaam

Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Aanvullende informatie

Zakelijke en medische contacten

Notaris

Kantoor

Naam notaris

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Executeur

Naam

Mijn relatie tot de executeur:

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Belastingadviseur

Kantoor

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Fysiotherapeut

Praktijknaam

Fysiotherapeut

Telefoonnummer

E-mailadres

Aanvullende informatie

Tandarts

Praktijknaam

Tandarts

Telefoonnummer

E-mailadres

Dierenarts

Praktijknaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Mijn uitvaart

Uitvaartverzekering

Ik heb een uitvaartverzekering ja nee

Naam maatschappij

Polisnummer

Uitvaartonderneming

Naam

Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Uitvaartcodicil

Ik heb een uitvaartcodicil ja nee

Mijn uitvaartcodicil bewaar ik

Telefoonnummer

E-mailadres

Uitvaartdossier

Ik heb een uitvaartdossier ja nee
(bij mijn uitvaartonderneming)

Mijn uitvaartdossier bewaar ik

Afscheid nemen

Gelegenheid tot afscheid nemen ja nee

Uitvoering uitvaart

Via de bovenstaande uitvaartonderneming

Anders, namelijk via een naaste:

Naam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Begrafenis, crematie, anders

Ik kies voor een:

Grafkist

Type kist

Speciale wensen

Opbaren

Indien mogelijk wil ik ☐ ja ☐ nee
opgebaard worden

Ik wil thuis opgebaard worden ☐ ja ☐ nee

Ik wil op een andere plek worden opgebaard

Locatie

Straat

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Aanvullende informatie

Rouwkaarten en -advertentie

Rouwadvertentie ja nee

Te plaatsen in

Speciale wensen (foto, gedicht, etc.)

Rouwkaart ja nee

Speciale wensen (foto, gedicht, etc.)

Bedankkaarten en bidprentje

Bedankkaarten ja nee

Bidprentje ja nee

Speciale wensen

Soort uitvaart

(besloten, alleen naaste familie, anders, nl.)

Ik kies voor...

In geval van een crematie

Locatie

Straat

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Asbestemming bewaren verstrooien

Speciale wensen afscheidsbijeenkomst en
as-bestemming

Aanvullende informatie

In geval van een begrafenis

Begraafplaats

Straat

Postcode en plaats

Er is een graf gereserveerd ja nee

Grafnummer

Ik wil een: enkel graf
 dubbel graf
 algemeen graf

Grafsteen

Type steen en belettering

Tekst

Afscheid in gebedshuis

In kerk, moskee, synagoge, etc. ja nee

Naam

Geestelijk leider

Straat

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Andere locatie

Locatie Contactpersoon

Straat

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Rouwauto en volgauto's

Rouwauto ja nee

Volgauto's ja nee

Speciale wensen

Sprekers

Ik wil graag dat een specifiek persoon voordraagt tijdens de afscheidsplechtigheid.

Bloemen

Bloemen ja nee

Type bloemen en/of kleuren

Mijn kledingwensen

Ik heb kledingwensen

Persoonlijke afscheidswwoorden

Ik wil persoonlijke afscheidswwoorden. ja nee

Aanvullende informatie

Ik wil een specifieke tekst, gedicht, of eigen afscheidswwoorden uit mijn naam laten voordragen.

Bewaarplaats

Muziek

Deze muzikant, muziek en/of dit lied wil ik laten (af)spelen.

Speciale wensen

Aanvullende wensen

Catering

Mijn cateringwensen zijn:

Locatie

Straat

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Aanvullende informatie

Bijlage

hier een aanvulling:

Persoonlijk en vrijblijvend advies over nalaten aan UNICEF

“Blijvend iets betekenen voor een ander, gekregen kansen in het leven doorgeven of iets terugdoen voor de wereld. Het zijn mooie redenen die ik regelmatig hoor wanneer mensen vertellen waarom zij UNICEF willen opnemen in hun testament. Een weloverwogen keuze met oog voor een ander; dat raakt mij iedere keer weer.

Denkt u er weleens over na hoe u het verschil kunt maken, ook als u er niet meer bent? Bijvoorbeeld door na te laten aan kinderen wereldwijd? Heeft u vragen over het opnemen van UNICEF in uw testament? Of zou u UNICEF tot executeur willen benoemen? Neem dan gerust contact op. Graag neem ik de tijd om samen met u geheel vrijblijvend te kijken naar uw wensen. Dat kan via e-mail, telefoon, of tijdens een persoonlijke afspraak online, bij ons op kantoor in Den Haag of bij u thuis.”

Vriendelijke groet,

Annemarie Blok

Relatiemanager nalatenschappen

088 444 9650

nalaten@unicef.nl

Handig om te weten

- Bewaar documenten en wachtwoorden online of ergens op een veilige plek. Laat een vertrouwenspersoon weten waar deze informatie te vinden is.
- Het erfenisdossier is een handig middel om in gesprek te gaan met uw naasten over uw laatste wensen en nalatenschap. Dit schept duidelijkheid en rust.
- Heeft u specifieke nalatenschapswensen en/of wilt u ook nalaten aan een goed doel? Dan moet u een testament opstellen bij een notaris. Een testament is rechtsgeldig, dit erfenisdossier is dat niet. Kijk bijvoorbeeld eens op: [notaris.nl](https://www.notaris.nl), www.nunotariaat.nl/online-testament of www.erfrechtplanning.nl.
- Wist u dat UNICEF geen erfbelasting hoeft te betalen? Zo komt een gift uit een nalatenschap volledig ten goede aan UNICEF. Ontdek meer op: www.unicef.nl/nalaten.
- Wist u dat u kunt nalaten aan uw dierbaren én aan een goed doel als UNICEF? Het een sluit het ander niet uit.
- Wellicht wilt u uw dierbaren uitleggen waarom u iemand een bepaald bedrag of familiestuk nalaat of waarom u een goed doel heeft opgenomen in uw testament, dan is een toelichting via een brief raadzaam. De notaris bewaart deze samen met het testament in de kluis.
- Denk eens na over het aanstellen van een executeur. Dit is een persoon die in het testament wordt aangewezen en na uw overlijden de beslissingen neemt en alle zaken afwikkelt. U kunt zelf bepalen wie u als executeur aanwijst.
- Wilt u graag bepaalde spullen met emotionele waarde nalaten aan een specifiek persoon, dan kunt u dat officieel vastleggen in een codicil - een handgeschreven wilsbepaling met datum en handtekening - of in een testament bij een notaris.

Maak een blijvend verschil voor de toekomst van een kind.

Lees meer over het opnemen van UNICEF in uw testament op: www.unicef.nl/nalaten.

Heeft u vragen, neem gerust contact op:
088 444 9650
nalaten@unicef.nl

