



De Erfrecht fiscalist
BEGRIJPelijk EN DESKUNDIG

CHECKLIST ERFRECHT

	Ja	Nee
• Is uw testament nog herzien na 2003?	☐	☐
• Heeft u fiscale maatregelen in uw testament laten opnemen om bij uw overlijden minder erfbelasting te betalen?	☐	☐
• Heeft u uw woning en overig vermogen veiliggesteld voor uw verzorging	☐	☐
• Heeft u een flexibele rente in uw testament opgenomen?	☐	☐
• Heeft u uw kleinkinderen (en hun fiscale vrijstelling) betrokken in uw testament?	☐	☐
• Heeft u volmachten/levenstestamenten laten opmaken voor de situatie dat u wilsonbekwaam zou worden? Zijn deze ook zodanig ingericht om uw vermogen veilig te stellen voor uw verzorging?	☐	☐

Indien u één van de bovenstaande vragen met nee moet beantwoorden is het altijd raadzaam uw situatie te laten beoordelen.