

VOORBEELD PERSOONLIJK MEMORANDUM

Memorandum van:

Gemaakt op:

Uitgereikt aan:

Persoonlijke gegevens

Naam:

Voornamen:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer vaste lijn:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres:

Website:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht:

Godsdienst:

Burgerlijke staat

(aankruisen en invullen wat van toepassing is)

Alleenstaand

Weduwe/weduwenaar

Gehuwd sinds huwelijksvoorwaarden ja/nee

Geregistreerd partnerschap sinds partnerschapsvoorwaarden ja/nee

Samenwonend en fiscaal partnerschap sinds
samenlevingscontract ja/nee

Samenwonend en geen fiscaal partnerschap sinds
samenlevingscontract ja/nee

Naam partner:

Geboortedatum partner:

Geboorteplaats partner:

Kinderen

Naam	Geboortedatum	Adres
------	---------------	-------

1
---	-------	-------

2
---	-------	-------

3
---	-------	-------

Naam	Geboortedatum	Adres
4		
5		

Waardepapieren

Paspoort

Nummer:

Vindplaats:

Rijbewijs

Nummer:

Vindplaats:

Trouwboekje

Vindplaats:

Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden/samenlevingscontract

Vindplaats:

Testament

Notaris (naam en adres):

Levenstestament

Notaris (naam en adres):

Codicil

Vindplaats:

Andere waardepapieren, zoals

Vindplaats:

Financiële gegevens

Bankrekeningen (instelling, rekeningnummer, bijzonderheden: soort rekening, en/of-rekening enzovoort, maar niet de wachtwoorden!)

1

2

3

Effecten (instelling, effectenrekening, inloggegevens, bijzonderheden)

1

2

3

Schulden

(Maatschappij, polisnummer, einde contract)

Hypotheek:

Doorlopend krediet:

Persoonlijke lening:
Vindplaats van administratie rond bankrekeningen, effecten en schulden:
.....
Bankkluis bij: Vindplaats sleutels:

Verzekeringen

Schadeverzekeringen

(Maatschappij, polisnummer, inloggegevens, bijzonderheden)

Zorgverzekering:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering:
Woonhuisverzekering:
Inboedelverzekering:
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP):
Autoverzekering:
Doorlopende reisverzekering:
Rechtsbijstandsverzekering:
Ongevallenverzekering:
Overige schadeverzekeringen:

Levensverzekeringen

(Maatschappij, polisnummer, begunstigde, bijzonderheden)

Levensverzekering gekoppeld aan hypotheek:
Overige levensverzekeringen:
Vindplaats van verzekeringspapieren:

Diverse gegevens

Gegevens werkgever:
Pensioenfonds/verzekeraar: (maatschappij, polisnummer, bijzonderheden)
1
2
3
Gegevens sociale uitkeringen:

Woning

Eigendomsbewijs woning:
Datum:
Notaris:
Vindplaats:
Huurcontract woning:
Vindplaats:

Ook van belang

Wensen ten aanzien van de uitvaart:

- Begrafenis
- Crematie
- Geen voorkeur

Regeling getroffen bij:

(Naam, adres, vindplaats papieren)

- Uitvaartverzorgers:
- Uitvaartvereniging:
- Uitvaartverzekering:
- Andere regeling:

Specifieke wensen

Uitvaart in stilte, met naaste familie, of met familie en genodigden en belangstellenden, begraafplaats naar keuze, plaats crematie en de asbestemming, kerkelijke uitvaart of anders, spreker tijdens afscheidsbijeenkomst, keuze muziek, enzovoort.

Donorregister

Als donor geregistreerd: ja/nee

Donorcodicil: ja/nee; zo ja, vindplaats:

Vertrouwenspersonen

(Naam, adres, telefoonnummer)

- Huisarts:
- Geestelijke:
- Notaris:
- Executeur:
- Voogd:
- Belastingadviseur:
- Assurantietussenpersoon:

Voeg eventueel een lijst toe met adressen van mensen (familie, vrienden, bekenden, collega's enzovoort) die na het overlijden bericht moeten krijgen.

Handtekening:

Datum:

PRAKTISCHE HULP IN EMOTIONELE TIJDEN

Overlijden is een onderwerp waar mensen niet graag bij stilstaan. Maar wie zijn zaken nu goed regelt, neemt voor de nabestaanden straks veel zorgen weg. Het boek Testament & overlijden geeft praktisch advies over onder meer de fiscale en juridische afwikkeling van de nalatenschap, testamenten, en de invulling van de uitvaart.

Ga naar consumentenbond.nl/testamentenoverlijden



€21
(NIET-LEDEN €26,50)

Inclusief verzendkosten.
Ook verkrijgbaar als e-book.