

**OVERZICHT VAN MIJN
WENSEN EN BEZITTINGEN**

**MIJN
PERSOONLIJKE
DOSSIER**





*Waar gaat het om in het leven? Wat geeft je leven betekenis?
Welke materiële zaken wil je nalaten aan je dierbaren?
En welke waarden wil je laten voortleven?*

Milieudefensie komt op voor het recht op een leefbare aarde voor iedereen. We werken aan een klimaatrechtvaardige samenleving, waarin het welzijn van mensen zwaarder weegt dan de winstbelangen van grote internationale bedrijven.

Milieudefensie laat klimaatoplossingen zien, toont daadkracht en biedt hoop. We nodigen iedereen uit om mee te doen, vol goede moed en in verbinding met elkaar. We vieren wat goed gaat en staan elkaar bij als dat nodig is.

VOORWOORD

Denk je na over je testament, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Dit boekje helpt je om zaken helder op een rijtje te zetten. Ik bied je dit Persoonlijk Dossier aan als service. Om dat wat misschien moeilijk is, een klein beetje makkelijker te maken.

Regel je je nalatenschap, dan denk je vast eerst aan je dierbaren. Wil je daarnaast ook bijdragen aan goede doelen? Als je wilt, kun je ook Milieudefensie opnemen in je testament.

Samen met mensen zoals jij en ik, komt Milieudefensie sinds 1971 op voor het recht op een leefbare wereld voor iedereen. We voeren rechtszaken tegen grote vervuilende bedrijven en pleiten bij de overheid voor een rechtvaardig klimaatbeleid.

Wil je graag van gedachten wisselen over de mogelijkheid om Milieudefensie op te nemen in je testament? Ik ga graag met je in gesprek.

Je kunt mij bereiken per telefoon via 020 5507 424 of per e-mail via esther.martens@milieudefensie.nl.

Esther Martens
Relatiemanager



FOTO: BRENDA POPPENK

MIJN PERSOONLIJK DOSSIER

OVERZICHT VAN MIJN WENSEN EN BEZITTINGEN

Hoe gebruik je dit boekje?

Dit boekje helpt je overzicht te krijgen over je nalatenschap. Welke wensen heb je voor welke bezittingen? Het is handig om daarover na te denken voordat je naar de notaris gaat om je testament te laten opmaken.

Hoe werkt het?

Dit boekje bevat een uitgebreide checklist van alle mogelijke bezittingen, ingedeeld in verschillende categorieën. De checklist is bedoeld als hulpmiddel, om niets te vergeten, maar het kan goed zijn dat je besluit om niet alles in te vullen. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet wilt invullen. Wat niet van toepassing is, sla je sowieso over.

Belangrijke namen, adressen en e-mailadressen

Voor nabestaanden is het handig als zij alle belangrijke namen, adressen en e-mailadressen gemakkelijk kunnen terugvinden. Daarom vul je in dit boekje de gegevens in van alle beoogde erfgenamen. Denk bijvoorbeeld aan je (klein)kinderen, overige familieleden en vrienden. Ook vul je de naam in van je testamentair executeur, degene die je nalatenschap afhandelt. Bovendien kun je invullen bij welke organisaties je een lidmaatschap, een contract of een abonnement hebt lopen, en van welke personen je geregeld diensten afneemt.

Tips en vervolgstappen

Lees alles eens rustig door en begin daarna pas met invullen. Sommige vragen kun je misschien niet meteen beantwoorden of wil je eerst met familie en vrienden overleggen. Neem er dus de tijd voor, maar stel wel een deadline. Plan bijvoorbeeld alvast een afspraak in met een notaris voor over 3 maanden. Dat werkt als een stok achter de deur, en dan heb je alsnog voldoende tijd om alle keuzes rustig te doorlopen.

Bewaar dit boekje goed. Laat degene die je nalatenschap afhandelt, weten waar het te vinden is. Maar let op: dit boekje is geen rechtsgeldig document. Zie ook praktische zaken, tips en vervolgstappen op pagina 24.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mijn gegevens

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer (BSN)

Identiteitsbewijs

Rijbewijsnummer

Paspoortnummer

Donorcodicil ja / nee

Mijn codicil bevindt zich:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer(s)

Een kopie van mijn huissleutel bevindt zich bij

Naam

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Huidige partner

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiele telefoon

E-mailadres

Huwelijk of geregistreerd partnerschap:

in gemeenschap van goederen

onder huwelijkse voorwaarden, zie ook...

(noteer hier waar de voorwaarden te vinden zijn)

Kinderen

Heb je minderjarige kinderen of volwassen kinderen die niet voor zichzelf kunnen zorgen? Hoe heb je de zorg voor hen geregeld? Wil je voorkomen dat de kantonrechter bepaalt wie er voor je kinderen gaat zorgen? Wijs dan een voogd aan. Denk er dan aan dat je ook de naam van de beoogde voogd in je testament notarieel vastlegt.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Bijzonderheden

Huisdieren

Wie gaat er voor je huisdier zorgen als je er niet meer bent? Wil je voorkomen dat je huisdier in het asiel terechtkomt, dan is het goed om hier aan te geven wie de zorg zou kunnen overnemen. Ken je niemand die voor je dier kan en wil zorgen? Neem dan contact op met de Dierenhulplijn van de Dierenbescherming, telefoonnummer 088 81 13 000

Naam

Type huisdier

Geslacht

Rasgroep

Leeftijd

Gesteriliseerd/gecastreerd

Speciale zorg (dieet, medicijnen, anders)

Bijzonderheden

Wordt opgevangen door:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

WAT BEZIT IK EN WAT ZIJN MIJN WENSEN

Je erfgenamen zullen veel zaken moeten regelen. Het geeft houvast als er een lijst is waarin je hebt aangegeven wat je bezit, en wat je wensen zijn.

Om het je gemakkelijk te maken hebben we verschillende categorieën gemaakt waarin je kunt aangeven wat je bezit en wat je aan wie wilt nalaten. De waarde van je bezittingen hoeft je niet te vermelden.

Je vindt hieronder een uitgebreide checklist van mogelijke bezittingen. Sla over wat niet van toepassing is. Je bepaalt zelf wat je kunt en wilt invullen.

Huizen en vastgoed	pagina 9
Bank-, geldzaken en pensioen	pagina 9
Schulden	pagina 10
Auto's en voertuigen	pagina 10
Boten en vaartuigen	pagina 11
Boeken en cd's	pagina 11
Foto- en dagboeken	pagina 12
Hobby's en materialen	pagina 12
Inboedel	pagina 13
Kleding en sieraden	pagina 13
Kunst en antiek	pagina 14
Digitale nalatenschap	pagina 15
Overige	pagina 16

Huizen en vastgoed

Wat voor vastgoed bezit je? Heb je een koophuis? Heb je nog ander vastgoed, zoals bijvoorbeeld vakantiewoningen, bedrijfsruimtes, grond?

Soort vastgoed	Adres/plaats/land	Bijzonderheden/bestemming/erfgenaam

De administratie van mijn vastgoed is te vinden:

Bank-, geldzaken en pensioen

Geef hier aan welke betaal- en spaarrekeningen je hebt.

Ook aandelen, safeloketten en dergelijke kun je hier omschrijven.

Naam rekening	Soort rekening	Rekeningnummer	Adresgegevens instelling	Telefoonnummer	Contactpersoon	Bestemming/erfgenaam

De administratie van mijn bank-, geldzaken en pensioen is te vinden:

Schulden

Je executeur zal ervoor moeten zorgdragen dat je schulden betaald worden.
Geef je langlopende schulden hier aan.

Naam schuldeiser/instantie	Adres/Plaats	Telefoonnummer	E-mailadres

De administratie van mijn financiële zaken is te vinden:

Vervoersmiddelen

Geef hier aan welke vervoersmiddelen je bezit. (Auto's, caravans, campers, aanhangwagens, e-bikes.)

Merk	Type	Kenteken	Bijzonderheden	Bestemming/erfgenaam

De administratie van mijn voertuigen is te vinden:

Boten en vaartuigen

Geef aan welke boten, schepen, of andersoortige vaartuigen je bezit.

Merk	Type	Naam	Registratienummer	Ligplaats	Bestemming/ erfgenaam

De administratie van mijn vaartuigen is te vinden:

Boeken en cd's

Heb je een specifieke bestemming voor je hele collectie boeken/platen/cassettebandjes en/of cd's?

Is er een bepaald boek (of een ander item in je kast) dat je graag aan een specifieke persoon wilt geven?

Boek/cd/video/dvd	Titel	Auteur/artiest	Bijzonderheden	Bestemming/ erfgenaam

Foto- en dagboeken

Heb je een specifieke bestemming voor je persoonlijke foto- en dagboeken?
Geef dat dan hier aan.

Naam/titel	Bewaarplaats	Bijzonderheden	Bestemming/erfgenaam

Hobby's en materialen

Geef het hier aan als je afspraken hebt gemaakt met personen of organisaties over bepaalde verzamelingen, muziekinstrumenten, apparatuur, (tuin)gereedschappen, sportartikelen.

Hobby	Materialen	Merk/type	Bijzonderheden	Bestemming/erfgenaam

Inboedel

Je hoeft hier natuurlijk niet elk item dat je bezit te vermelden, maar heb je afspraken gemaakt met mensen of instellingen over alle of bepaalde spullen? Geef dat dan hier aan. Denk aan je servies, koelkast, tv etc.

Object	Merk	Vindplaats	Bijzonderheden	Bestemming/erfgenaam

Kleding en sieraden

Bijzondere kleding of sieraden die je graag binnen je familie en/of vriendenkring houdt, kun je hier vermelden.

Object	Merk/ontwerper	Vindplaats	Bijzonderheden	Bestemming/erfgenaam

Kunst en antiek

Geef ook aan of je over bepaalde stukken afspraken hebt gemaakt met personen, organisaties, musea.

Object	Merk/ontwerper	Getaxeerd (ja/nee)	waarde	bijzonderheden	bestemming/ erfgenaam

Overige

Zijn er nog zaken die je niet in een categorie kwijt kunt, dan kun je dat hier vermelden.

Object	Bijzonderheden	Bestemming/ erfgenaam

Digitale nalatenschap

Wat zijn je wensen als het gaat om de data op je laptop, tablet en/of telefoon? Wil je je executeur de inloggegevens geven? Zo nee, wil je gebruik maken van een wachtwoordmanager, zoals Bitwarden (open source!), Lastpass of IPass? En als het antwoord weer 'nee' is, wat wil je dat je executeur doet met jouw datahouders?

Hardware	Gebruikersnaam	Wachtwoord	Wens

Heb je digitale bestanden gearhiveerd die je graag van externe servers verwijderd wilt hebben? Denk bijvoorbeeld aan Dropbox, Google Drive, Onedrive et cetera. Wil je dat je executeur je bestanden niet kan openen, vraag dan bij je server na of het mogelijk is diegene te machtigen om ze ongeopend te verwijderen.

Server	Gebruikersnaam	Wachtwoord	Toestemming om bestanden te openen?

Heb je sociale media accounts waarvan je wilt dat die worden opgeheven? Denk aan Facebook, Instagram en Whatsapp, maar ook aan Youtube, X (voorheen Twitter), Pinterest, LinkedIn, Signal en Telegram.

Sociaal medium	Gebruikersnaam	Wachtwoord	Wens

WIE ZIJN ER BELANGRIJK VOOR ME EN WAAR ZIJN ZE TE VINDEN

Het is belangrijk om alle namen en adressen te vermelden van de mensen die voor jou van betekenis zijn.

Naam	Voornaam
Relatie tot mij	
Adres	
Postcode	Woonplaats
Telefoonnummer(s)	E-mailadres

Naam	Voornaam
Relatie tot mij	
Adres	
Postcode	Woonplaats
Telefoonnummer(s)	E-mailadres

Naam	Voornaam
Relatie tot mij	
Adres	
Postcode	Woonplaats
Telefoonnummer(s)	E-mailadres

Naam	Voornaam
Relatie tot mij	
Adres	
Postcode	Woonplaats
Telefoonnummer(s)	E-mailadres

UITVAART

Het is belangrijk dat je vastlegt hoe je je uitvaart graag wilt. Bespreek met je familie of executeur je eventuele wensen betreffende de plechtigheid, drukwerk/advertenties, genodigden. Zorg voor een lijst met adresgegevens en telefoonnummers van de genodigden.

Executeur testamentair

Een executeur testamentair is iemand die je uitvaart kan regelen en ook andere praktische zaken afhandelt. Je executeur is degene die ervoor zorgt dat je wensen worden nageleefd.

Een goede executeur is dus iemand die je vertrouwt, iemand bij wie je erfenis in goede handen is. Bovendien is het belangrijk dat je executeur zo onafhankelijk mogelijk te werk gaat. Zo voorkom je veel discussie en onenigheid.

De executeur kan een familielid of vriend zijn, maar het kan ook een professionele executeur zijn, de notaris - die daarvoor een notaristarief rekent - of een goed doel, zoals Milieudefensie.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

WAT MOET ER WORDEN STOPGEZET

Je nabestaanden of je execteur zullen je verzekeringen, lidmaatschappen en abonnementen en dergelijke moeten stopzetten. Als je hiervan een overzicht maakt zal dat hun taak enorm ontlasten.

Verzekeringen

Geef hier een overzicht van je lopende verzekeringen

Soort verzekering	Verzekeringsmaatschappij	Polisnummer

De administratie van mijn verzekeringen is te vinden:

Contracten, gas/water/licht

Instantie	Klantnummer	Adres/plaats	Telefoonnummer	E-mailadres	Bijzonderheden

De administratie van mijn contracten is te vinden:

PRAKTISCHE TIPS EN VERVOLGSTAPPEN

Door het invullen van dit boekje heb je een goed beeld gekregen van je wensen en allerlei praktische zaken voor je executeur vastgelegd. Het document is niet rechtsgeldig. Om zeker te weten dat je wensen worden nageleefd, moet je het notarieel vastleggen in een testament.

Stel je erfgenamen op de hoogte

Laat je erfgenamen weten dat je dit boekje hebt ingevuld en laat ze weten waar ze het kunnen vinden. Of geef ze een kopie. Vaak is dat een mooie aanleiding om met elkaar te praten over je erfenis.

Ook is dit dossier noodzakelijk voor je executeur. Heb je iemand benoemd die je nalatenschap kan en wil afhandelen? Vermeld diens naam in dit dossier én in je testament. Bespreek dit dossier met degene die je hebt gekozen, en zorg ervoor dat er geen onduidelijkheid bestaat over je wensen. Spreek af om – bijvoorbeeld jaarlijks – na te gaan of er iets in je wensen is veranderd.

Advies van Milieudefensie

Heb je vragen over je nalatenschap of over dit boekje? Wij geven je graag advies.

Stuur een e-mail aan onze relatiemanager Esther Martens: esther.martens@milieudefensie.nl of bel ons op 020 550 74 24.

Een brief sturen kan natuurlijk ook:
Milieudefensie
T.a.v. Esther Martens
Postbus 19199
1000 GD Amsterdam

Voor het opstellen van je testament doorloop je de volgende stappen:

- Stap 1** Zoek een notaris en maak een afspraak om je testament notarieel vast te laten leggen.
- Stap 2** Neem dit ingevulde boekje mee naar de notaris en bespreek je wensen.
- Stap 3** De notaris maakt een concept testament op en stuurt dat naar je toe. Je leest het zorgvuldig door. Maak aantekeningen als je wijzigingen wilt voorstellen.
- Stap 4** Ben je akkoord? Tijdens een vervolgspraak bij de notaris onderteken je je testament. Je ontvangt een kopie. Het origineel blijft achter in het archief van de notaris of diens opvolger.
- Stap 5** Mocht je Milieudefensie hebben opgenomen in je testament, laat het ons weten. Wij vinden het belangrijk dat we je wensen zo goed mogelijk naleven. Bovendien willen we je graag bedanken en laten zien wat je met een gift kunt bereiken.

WAAROM MILIEUDEFENSIE?

Vincent Vrolijk woont met zijn vriendin in een sfeervol jaren 50 huis in een groene buurt in Heiloo, vlakbij het strand en bos. Hij heeft bonuskinderen van zijn vriendin en sinds kort een kleinzoon. Vincent heeft Milieudefensie opgenomen in zijn testament.

VINCENT VROLIJK:

“Ik werk als milieu-inspecteur bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ik zie erop toe dat bodemsaneringen goed worden uitgevoerd. Verder zet ik me in voor circulair en verantwoord hergebruik van bouwstoffen.

“Ook privé doe ik wat ik kan. We hebben ons huis goed geïsoleerd en er liggen zonnepanelen op het dak. En sinds een jaar staat er een warmtepomp in de tuin. Tijdens de Duurzame Huizen Route van Heiloo Energie leid ik graag mensen rond die meer willen weten over duurzaam wonen. Door twijfels weg te nemen kan ik anderen stimuleren om ook stappen te zetten. Mijn burens hebben inmiddels ook een warmtepomp.

“Ik vind duurzaamheid en het klimaat erg belangrijk. Het staat centraal in mijn leven. Nalaten aan Milieudefensie zie ik als het grootste geschenk dat ik aan onze kinderen kan geven, en aan alle kinderen in de toekomst.

“Ik ben al lang actief voor het klimaat. Ik had nooit verwacht dat klimaatverandering zo snel zou gaan. Je ziet het nu gebeuren en dat vind ik zorgwekkend. Ik vind het van wezenlijk belang dat Milieudefensie klimaatverandering aanpakt. Milieudefensie is onmisbaar voor de transitie die we moeten maken.

“Toen we ons huis kochten, wilden we onze nalatenschap goed regelen, ook omdat we geen gezamenlijke kinderen hebben. Mijn steun aan Milieudefensie is onvoorwaardelijk. Onze gezamenlijke inzet voor het milieu



FOTO: BRENDA POPPENK

maakt altijd uit, heeft altijd invloed. Niets doen is geen optie. Het milieu en een leefbaar klimaat zijn de basis van ons bestaan.

“We moeten het allemaal samen doen, ieder vanuit zijn eigen rol. Mensen moeten eerst bewust worden, daarna volgt de verandering. Hierin ligt een belangrijke taak voor Milieudefensie.”

Een leefbare wereld is onze grootste collectieve erfenis naar de toekomstige generaties.”

Mocht je besluiten om Milieudefensie op te nemen in je testament, of Milieudefensie al in je testament hebben opgenomen, geef dat dan aan ons door. We willen je graag bedanken en laten zien wat er met je nalatenschap bereikt kan worden. Heb je bijzondere wensen? Dan kijken we graag samen met jou, hoe we ervoor kunnen zorgen dat je wensen straks precies worden nageleefd zoals je het had bedacht.



BON

- Ik heb Milieudefensie opgenomen in mijn testament.
- Ik heb een vraag over nalaten aan Milieudefensie.
Bel mij bij voorkeur in de:
 ochtend middag avond

Stuur deze bon in een envelop naar:

Milieudefensie,
t.a.v. Esther Martens,
relatiemanager
Antwoordnummer 8391,
1000 RA Amsterdam
Een postzegel is niet nodig.

Stuur mij aanvullende informatie toe, namelijk:

Voor- en achternaam M / V / Anders

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Geboortedatum

Geboorteplaats



Milieudefensie

Postbus 19199
1000 GD Amsterdam

T 020 6262 620
servicelijn@milieudefensie.nl

WWW.MILIEUDEFENSIE.NL

