

Informatieblad Estateplanning

Estateplanning is de overkoepelende term voor advies omtrent uw juridische positie. Dat advies spitst zich toe op alle vragen met betrekking tot burgerlijke staat en testament en wordt vaak afgenomen door consumenten die gaan samenwonen of trouwen en consumenten die hun testament willen opmaken of herzien.

Samenwonen & Trouwen

Trouwen doe je niet zomaar. Daar komt veel bij kijken. Datum vaststellen, trouwlocatie bespreken, kleding kiezen, feestavond organiseren, gesprekken met de ambtenaar van de burgerlijke stand en soms de pastoor of dominee. Bij veel mensen raakt de herstructurering van de financiële situatie dan op de achtergrond. Dat geldt ook voor samenwoners.

Toch is het raadzaam om uw financiële situatie grondig onder de loep te nemen. Uw juridische status als gehuwde verandert nogal met de nodige gevolgen van dien. Er ontstaat een andere lijn van vererven, er vindt samensmelting van vermogen plaats en u moet kiezen of u in gemeenschap van goederen wilt trouwen of op huwelijks voorwaarden. Ook fiscaal verandert er veel. U wordt automatisch fiscaal partner, moet nadenken over uw pensioenregeling en als er sprake is van een eigen woning, moet daarvoor ook het nodige geregeld worden.

Voor samenwoners geldt hetzelfde. Ook bij hen verandert er veel. Omdat er voor samenwonen geen wettelijke basis is, zult u alles zelf moeten regelen.

Opmaken van uw testament

Voordat de notaris u goed kan adviseren over uw nieuwe testament, is een overzicht van uw financiële situatie noodzakelijk. Immers, wanneer u niet weet waaruit uw vermogen is opgebouwd, hoe kunt u dan een goede beslissing nemen in het geval u komt te overlijden? Van onze diensten wordt veel gebruik gemaakt door mensen die gaan samenwonen, trouwen of gaan scheiden en partners waarbij een groot vermogensverschil aanwezig is of waar sprake is van een eerdere relatie (al dan niet met kinderen).

Financiële onderwerpen

- budgetteren
- gemeenschap van goederen of huwelijks voorwaarden?
- eigendom van de gezamenlijke goederen
- eigendom van de eigen goederen
- uw kind en studeren
- hertrouwen
- uw testament opmaken
- schenken & erven
- benoemd als executeur?

Meest afgenomen diensten

- Quicksan
- Financieel Plan
- Estateplanning
- Trajectbegeleiding executeur

Waarom een advies van Financial Consult Nederland?

Wij adviseren 100% onafhankelijk waarbij service en gemak voorop staan. Wij geven professioneel en deskundig advies waarbij u een adviseur heeft voor fiscale, juridische en bancaire vragen. Ons grote professionele netwerk stelt ons in staat om een compleet dienstenpakket aan te bieden van advies tot uitvoering en door onze transparante kostenstructuur bespaart u zich honderden euro's ten opzichte van een traditioneel financieel advies.

Wij begeleiden u bij het hele traject en nemen de zorgen voor het financiële gedeelte uit handen, zodat u zich kunt concentreren op alle andere beslissingen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u weten of wij voor u iets kunnen betekenen? Wilt u gewoon eens overleggen over een vraag waar u mee rondloopt of heeft u een andere reden om contact op te nemen, aarzel dan niet en maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. U kunt ons bereiken op 085 201 11 75 of via email op info@financialconsult.nl

Financial Consult Nederland



Ron van der Steen MFP CFP®
Master of Financial Planning



Contact

Financial Consult Nederland
R. (Ron) van der Steen MFP CFP®
Zonnehout 36
3991 MX Houten
085 201 11 75
06 16 621 052
info@financialconsult.nl
www.financialconsult.nl

Aansprakelijkheid informatievoorziening

Deze informatie is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie, op het moment dat u deze tot u neemt, nog steeds actueel is. Daarom adviseren wij u met klem niet te handelen op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies. Financial Consult Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar verwezen wordt. Deze verwijzingen dienen slechts als additionele informatiebron, zodat u zich optimaal kunt informeren. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid advisering

Dit rapport is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen en is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Het ontbreken van informatie of gegevens kan leiden tot een andere uitkomst. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid, noch voor rekenfouten, wijzigingen in het fiscale stelsel, wettelijke regelgeving of andere jurisprudentie die van invloed is of kan zijn op de uitkomsten van dit plan, anders dan grove nalatigheid. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonnodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Note bene:

Let op: een financieel planner is geen jurist. Wij geven onze visie en signaleren aandachtspunten die u zelf op juridische haalbaarheid dient te toetsen. Voor eventuele onjuiste juridische gevolgtrekkingen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.