

## Veelgestelde vragen over de toepassing Modellen Testamenten

### **Bij de vraag *Soort document* kan worden gekozen voor *Compleet testament of Los tekstblok*. Wat is het verschil tussen deze twee soorten documenten?**

*Compleet testament* bestaat uit een verzameling tekstblokken die tezamen één geheel vormen, een compleet testament dus. In het programma worden verschillende complete testamente in Word aangeboden, die in de meeste gevallen een vererving in gezinsverband als uitgangspunt hebben. Er wordt daarbij dus steeds van uitgegaan dat de testateur bij overlijden een partner en één of meer (stief)kinderen als erfgenamen achterlaat. Uiteraard zijn in het programma ook complete testamente beschikbaar voor een testateur die geen partner en/of kinderen heeft.

*Los tekstblok* bestaat uit een verzameling tekstblokken waarmee een compleet testament (model *Standaard* of *Standaard-plus*) eenvoudig kan worden aangevuld. Ook de losse tekstblokken worden aangeboden in Word.

### **Bij de vraag *Variant* dient te worden gekozen voor *Dynamische vragenlijst of Statisch model*. Wat is het verschil tussen deze twee varianten?**

Complete testamente kunnen op twee manieren worden samengesteld: via een dynamische vragenlijst of aan de hand van een statisch model.

De variant *Dynamische vragenlijst* bevat bij ieder testament een afzonderlijke vragenlijst, waarin diverse keuzes kunnen worden gemaakt. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, wordt voor de testateur met één druk op de knop een testament op maat gegenereerd. Het is bij deze variant ook mogelijk aansluitend een gelijkkludend testament te genereren voor de partner van de testateur (ook wel spiegeltestament genoemd). Hiervoor dient een vinkje te worden geplaatst voor de vraag *Gelijkkludend voor partner*.

De variant *Statisch model* bestaat uit diverse complete testamente die, afhankelijk van het soort model (zie de volgende vraag), handmatig nog bewerkt dienen te worden. Dit is mogelijk doordat alle testamente in Word worden aangeboden.

### **Bij de vraag *Model* kan worden gekozen voor *Standaard, Standaard-plus of Maatwerk*. Wat is het verschil tussen deze drie modellen?**

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de diverse modellen.

Allereerst is er een verschil tussen de modellen *Standaard* en *Standaard-plus* enerzijds en het model *Maatwerk* anderzijds. De modellen *Standaard* en *Standaard-plus* bevatten slechts de tekstblokken die nodig zijn om er een compleet testament van te maken. In het model *Maatwerk* worden daarentegen alle tekstblokken opgenomen die in een bepaald testament mogelijk zijn. Zo bevatten de twee standaardmodellen van het vruchtgebruiktestament bijvoorbeeld wel het tekstblok *Afwikkelingsbewind*, maar niet het tekstblok *Legaat kleinkinderen*. In het maatwerkmodel van het vruchtgebruiktestament zijn beide tekstblokken opgenomen.

Daarnaast is er een verschil tussen het model *Standaard* enerzijds en de modellen *Standaard-plus* en *Maatwerk* anderzijds. In het model *Standaard* wordt van ieder tekstblok maar één variant opgenomen, te weten de variant die volgens de Commissie Testamenten in de praktijk het meest gebruikelijk is. De modellen *Standaard-plus* en *Maatwerk* bevatten van diverse tekstblokken juist meerdere varianten, zodat een goed beeld ontstaat van de verschillende keuzemogelijkheden. Door de

overbodige varianten uit het model te schrappen, kan eenvoudig een passend testament voor de testateur worden gemaakt.

#### **Kunnen de instellingen in een dynamische vragenlijst op de computer worden opgeslagen?**

Nee, dat is niet mogelijk. Op het moment dat een vragenlijst wordt afgesloten, gaan alle instellingen verloren.

#### **Kunnen de diverse testamenten en tekstblokken nog handmatig worden bewerkt?**

Ja, dat is mogelijk. Alle testamenten en tekstblokken worden aangeboden in Word en kunnen zodoende naar eigen inzicht worden uitgebreid en aangepast.

#### **In de testamenten en tekstblokken komen regelmatig asterisk (\*) voor. Wat is de bedoeling hiervan?**

Op de plaats van de asterisk dienen handmatig nog enkele gegevens te worden ingevuld.

#### **Is het mogelijk om snel van de ene asterisk (\*) in een testament of tekstblok naar de volgende asterisk te gaan?**

Ja, dat is mogelijk met de functietoets F11.

#### **In de testamenten wordt standaard de volgende nummering gebruikt: artikel 1, artikel 2, artikel 3 etc. Als vervolgens handmatig een tekstblok wordt verplaatst, toegevoegd of verwijderd, klopt de doornummering echter niet meer. Hoe kan dit probleem worden opgelost?**

Dit probleem kan eenvoudig worden opgelost door met de sneltoetscombinatie Ctrl + A de gehele tekst te selecteren en vervolgens op de functietoets F9 te drukken. De nummering wordt dan automatisch bijgewerkt.

#### **Is van de diverse testamenten ook een printversie beschikbaar, die kan worden gebruikt tijdens de bespreking met de testateur?**

Ja, in het beginscherm is achter ieder testament tussen haakjes een link naar de bijbehorende printversie opgenomen. De printversies worden aangeboden in PDF.

#### **Is bij de diverse testamenten ook een toelichting voor de testateur beschikbaar?**

Ja, bij ieder testament is een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur voorhanden, mits gebruik wordt gemaakt van de variant *Dynamische vragenlijst*. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, kan met één druk op de knop een toelichting op maat worden gegenereerd, waarin juridisch taalgebruik zoveel mogelijk is vermeden. De toelichting volgt de artikelnummering van het testament en gaat vergezeld van een bijlage waarin de thans geldende vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting zijn opgenomen. Het is bij deze variant ook mogelijk aansluitend een gelijklopende toelichting te genereren voor de partner van de testateur (behorend bij diens spiegeltestament). Hiervoor dient een vinkje te worden geplaatst voor de vraag *Gelijklopend voor partner*.

## **De Commissie Testamenten bewaakt de kwaliteit en de actualiteit van de modellen en tekstblokken. Welke personen hebben zitting in deze commissie?**

De Commissie Testamenten bestaat uit de volgende leden:

- Prof. dr. Frans Sonneveldt, voorzitter van deze commissie en hoofdredacteur van de Modellencommissie EPX  
*Partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients, hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN*
- Mr. dr. Guus Boelens, redacteur  
*Medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad (sectie civiel)*
- Mr. IJvonne de Jong, redacteur  
*Kandidaat-notaris en estate planner bij Notariskantoor Heleen Vaarten*
- Mr. Danka Saija, redacteur  
*Kandidaat-notaris en estate planner bij BarentsKrans*
- Michelle Seijsener LL.M., redacteur  
*Estate Planner/Tax consultant bij Mazars Private Clients*

## **Is het mogelijk een inhoudelijke vraag over de testamenten en tekstblokken voor te leggen aan de Commissie Testamenten?**

Ja, dat is mogelijk door de vraag op papier te zetten en per e-mail te sturen aan [modellencommissie@estateplanningexpert.nl](mailto:modellencommissie@estateplanningexpert.nl).

## **Is het mogelijk een vraag te stellen over het gebruik van het programma?**

Ja, dat is mogelijk door contact op te nemen met de helpdesk van Estate Planning Expert: telefonisch via 026-3708699 (van 08:30 tot 17:00 uur) of per e-mail via [info@estateplanningexpert.nl](mailto:info@estateplanningexpert.nl).