



Nalatenschapzorg

Jos Verbruggen

Periodiek plaats ik een bijdrage op een mediaplatform om volgers meer te betrekken bij de complexiteit en valkuilen bij het afwickelen van een nalatenschap. Geschillen en ruzie kunnen gemakkelijk ontstaan als er geen goede voorbereiding op een overlijden heeft plaatsgevonden.

2. Jozette neemt contact op met mij en legt uit dat haar oom Klaas (broer van haar moeder) is overleden. Hij was niet gehuwd maar hij had wel al twee jaren een relatie met Truus. Klaas had geen kinderen. Wie zijn er nu erfgenaam?

Doorvragen levert de volgende extra informatie op. Klaas en Truus wonen, zonder het opmaken van een samenlevingsovereenkomst, samen in de woning die Klaas 10 jaar geleden zelf heeft gekocht. Een testament heeft Klaas nooit opgemaakt, ondanks herhaaldelijk verzoek van Truus daartoe.

Wie is erfgenaam?

*Als een erflater/overledene **Ooit** een testament op heeft laten opstellen (en niet herroepen heeft), dan worden de erfgenamen genoemd in het testament. Dit noemen ze het **Testamentair erfrecht**. Dit erfrecht behandel ik een andere keer.*

*Als een erflater/overledene **Nooit** een testament op heeft laten opstellen dan zijn de erfgenamen bepaald in de wet. Dit noemen ze dan de **Wettelijke erfgenamen**. Dit noemen ze ook wel het Versterferfrecht.*

De Wettelijke erfgenamen zijn verdeeld in vier groepen:

- 1. De gehuwde of geregistreerde partner van de overledene tezamen met diens kinderen. (stief- en pleegkinderen vallen daar NIET onder)*
- 2. De ouders van de overledene tezamen met diens broers en zussen.*
- 3. De grootouders van de overledene.*
- 4. De overgrootouders van de overledene.*

Als er helemaal geen erfgenamen aanwezig zijn in bijvoorbeeld de eerste groep, dan volgt de zoektocht naar erfgenamen in tweede groep. Iemand uit groep twee kan dus niet erven als de erflater een echtgenoot of kinderen achterlaat. Als daar geen erfgenamen zijn, dan volgt de volgende groep, enz. enz..

Plaatsvervulling.

Als er een erfgenaam al eerder overleden is, dan treden zijn of haar bloedverwanten in de plaats van de overleden erfgenaam.

Terugkomend op de vraag van Jozette wie er nu de erfgenamen zijn van Klaas

Klaas overlijdt en heeft geen testament op laten maken. Het versterferrecht is dan van toepassing.

Klaas overlijdt zonder het achterlaten van een gehuwde of geregistreerd partner en Klaas heeft geen eigen kinderen. (daarmee zijn er dus geen wettelijke erfgenamen aanwezig in groep 1)

De ouders van Klaas zijn al overleden. Klaas heeft wel twee broers (Piet en Jan) en een eerder overleden zus Janneke. Janneke is vorig jaar overleden met achterlaten van vier kinderen. Dit betekent dat er drie erfgenamen (Jan, Piet en Janneke) zijn in groep 2. De twee broers Jan en Piet erven ieder $1/3^e$ deel. De kinderen van Janneke erven op basis van plaatsvervulling ieder $1/4^e$ deel van het aandeel van moeder Janneke; Elk kind van Janneke erft dus $1/12^e$ deel van de nalatenschap van Klaas.

Resumerend:

- *Uit deze casus blijkt hoe belangrijk het voor Truus was om Klaas een testament op te laten stellen. Nu erft Truus niets uit de nalatenschap van Klaas. Aan de andere kant weten we niet waarom Klaas geen testament of een samenlevingsovereenkomst wilde opstellen.*
- *Truus heeft het recht om 6 maanden in de woning van Klaas te blijven wonen. Daarna kunnen de erfgenamen de woning opeisen.*

Bovenstaande situatie laat weer zien hoe belangrijk het is om een toekomstig overlijden voor te bereiden en altijd een testament op te stellen. Ook het aanwijzen van een onafhankelijke executeur is belangrijk om problemen, discussies en ruzie te voorkomen. Daarmee worden dit soort verrassingen voorkomen. Heb je vragen? Neem contact op of kijk op www.nalatenschapszorg-jos.nl