

Vermogensoverdracht bij leven en overlijden; de rol van de (levens)executeur

NOVEX EN FFP samen sterker!

FFP Congres 5 november 2025

Even voorstellen



- Mr. drs. ing. Jan van het Hof CFP MFP
 - 25 jaar FFP-lid
 - 15 jaar NOVEX-lid, lid Raad van Advies
 - Estate planner, (levens)executeur, toezichthouder en (testamentair) bewindvoerder
 - Werkzaam bij InsingerGilissen, onderdeel van Quintet Private Bank

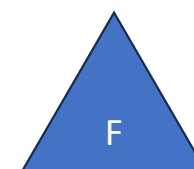
Even voorstellen

- NOVEX
 - Opgericht in 2008
 - 400 leden met diverse achtergronden
 - Platform voor delen kennis, kunde en ervaring
 - Aanbieder van opleidingen
 - Gesprekspartner professionele partijen
 - Gedragscode en klachtenreglement

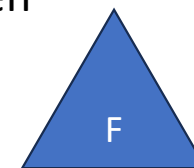


Het gesprek over vermogensoverdracht

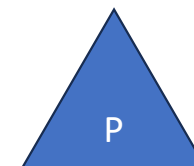
- Dromen, wensen en doelen
 - Van de bezitter van het vermogen
 - Van de volgende generatie(s)
 - Van maatschappelijke organisaties
- Randvoorwaarden
 - Bescherming langstlevende van de bezitters van vermogen
 - Feitelijke overdracht na overlijden
 - Grip houden na overdracht
 - Gelijke behandeling afstammelingen
- Impact nu of later
- Verschillen tussen generaties



Financieel



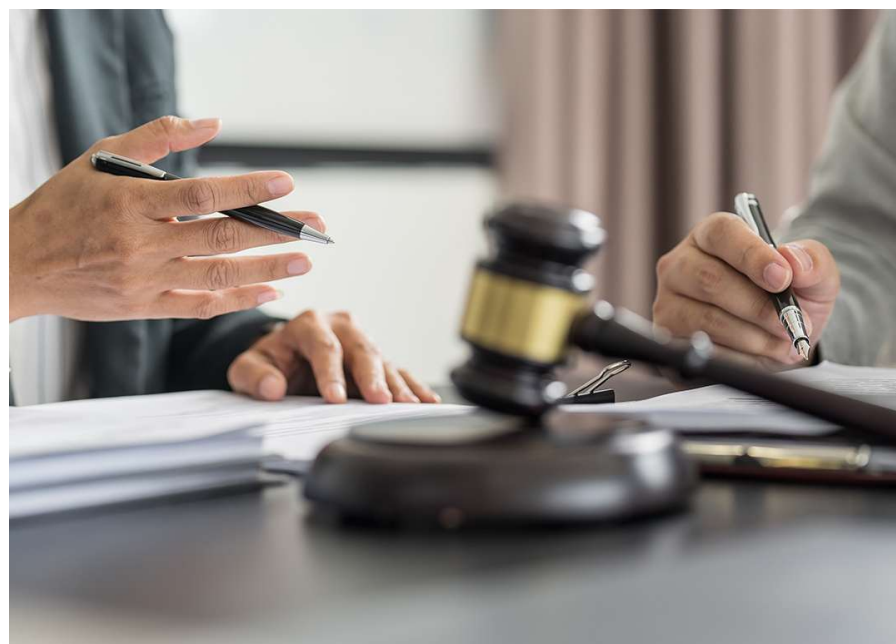
Fiscaal



Persoonlijk

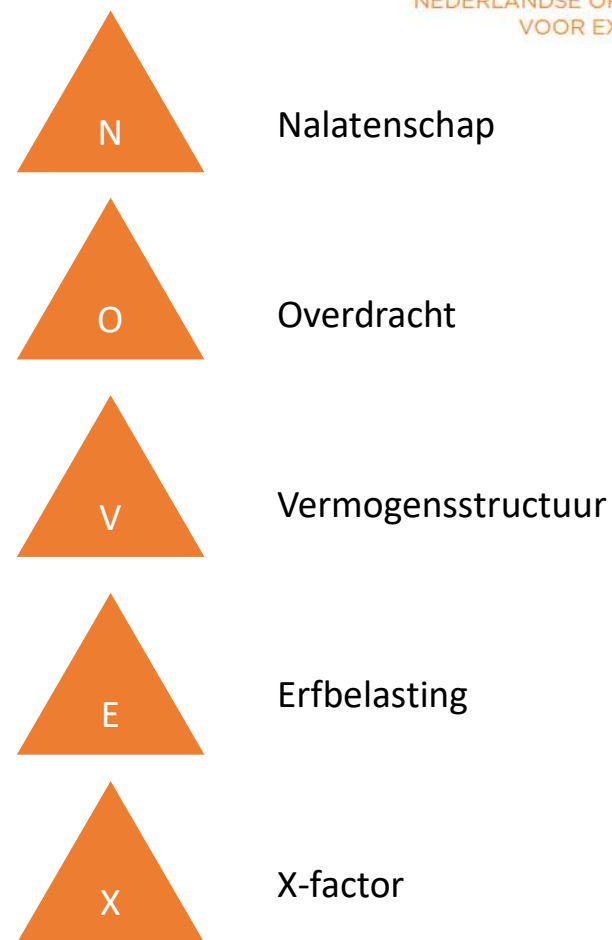
De juridische invulling

- Afspraken en gevolgen einde relatie
- Testamentaire bepalingen
- Schenkingsovereenkomsten
- Overige overeenkomsten



De uitvoering en de gevolgen

- Wie zijn de belanghebbenden?
- Wie zijn andere stakeholders?
- Hoe komt de besluitvorming tot stand?



De rol van de (levens)executeur

- De kartrekker
- De beslisser
- De belanghebbende
- De buitenstaander



De professionele (levens)executeur

- Voor wie treed je op?
- Welke taken voer je uit?
- Welke specifieke deskundigheid heb je hiervoor nodig?



De drie O's van een professionele (levens)executeur

- Openheid
- Onpartijdigheid
- Oplettendheid



Wie wil jij zijn?

- Financieel planner / adviseur
- Levensexecuteur / toezichthouder
- Executeur
- Bestuurder

WAAROM EEN FINANCIËEL PLANNER EEN GOEDE LEVENSEXECUTEUR IS



Financiële deskundigheid

Heeft grondige kennis van vermogensstructuur, planning en optimalisatie



Integrale blik op vermogen en nalatenschap

Begrijpt de samenhang tussen financiën, testament en schenkingen



Onafhankelijkheid en professionaliteit

Werkt volgens gedragscodes, wat integriteit waarborgt



Communicatie en coördinatie

Schakelt met belanghebbenden en maakt complexe materie begrijpelijk

Hoe word je NOVEX (levens)executeur?

- Leergang Executele en vereffening
- Leergang Levensexecuteur en toezichthouder
- (Aspirant) lidmaatschap
- Toelatingsgesprek
- Studiepuntenverplichting

Meer informatie

- www.novex-executeur.nl
- voor persoonlijk contact: Jacqueline Cino, verenigingsmanager via 085-0220988 of info@novex-executeur.nl
- NOVEX-leden die tevens CFP'er zijn aanschieten vandaag, herkenbaar aan een oranje badge

Bedankt voor uw aandacht!

NOVEX EN FFP samen sterker!