

OTIS

advocaten

Amsterdam · Barcelona · Madrid · Balearen · Marbella

Erfrecht
Whitepaper



Anne-Marie Hoppenbrouwers

Advocaat / Partner OTIS Advocaten

Anne-Marie is gespecialiseerd in het civiel recht, met name het erfrecht, en het contractenrecht en ondernemingsrecht. Zij heeft in 2020 een specialisatieopleiding in het erfrecht afgerond.

OTIS Advocaten, specialisten zowel in Nederland als in Spanje

OTIS Advocaten heeft zowel Nederlandse als Spaanse advocaten en juristen. Bij OTIS Advocaten kunt u dus terecht met al uw zaken die zowel het Spaanse als het Nederlandse rechtssysteem raken. Dat geldt ook voor het erfrecht, waarin u wordt bijgestaan door advocaten Anne-Marie Hoppenbrouwers (kantoor Amsterdam) en Paula Verheul (vanuit ons kantoor op Mallorca).

Heeft u bijvoorbeeld een onderneming in Spanje en/of vermogen in zowel Nederland als in Spanje en wenst u advies over de mogelijkheden om uw zaken na uw overlijden in beide landen goed te regelen? Of bent u erfgenaam in een nalatenschap die zich geheel of ten dele in Spanje bevindt en weet u niet welke stappen u moet ondernemen? Of mogelijk bent u schuldeiser van een nalatenschap die zich geheel of ten dele in Spanje bevindt. Ook in die gevallen bent u bij OTIS Advocaten aan het juiste adres.

Erfrecht kwesties met internationale aspecten

Wanneer u als Nederlander in Nederland woont, de Nederlandse nationaliteit bezit en ook in Nederland overlijdt, dan zal het Nederlandse erfrecht van toepassing zijn op uw nalatenschap. Echter, als u in Spanje woont maar wel de Nederlandse nationaliteit bezit, dan is niet automatisch het Nederlandse erfrecht van toepassing. In dat geval kunnen uw erfgenamen, indien u niets geregeld heeft, opeens geconfronteerd worden met het Spaanse erfrecht. Maar hoe weet u nu welk recht van toepassing is en of dat ook voor alle aspecten van de nalatenschap geldt?



Europese Erfrechtverordening

In Europa is op 17 augustus 2015 de Erfrechtverordening in werking getreden, die regels geeft voor nalatenschappen met internationale aspecten. De Verordening geeft aan welke rechter bevoegd is om van internationale erfrecht kwesties kennis te nemen en welk nationaal erfrecht van toepassing is op de erfopvolging.

Voor de vraag welke rechter bevoegd is om van geschillen over de nalatenschap te oordelen, is van doorslaggevende betekenis de plaats van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene. Dat is de plaats waar het leven van de overledene zich voornamelijk afspeelde, dus waar hij het grootste deel van het jaar woonde en waarmee hij de meeste verbinding had. Stel, Carlos woont sinds zijn pensioen in Spanje. Hij heeft daar zijn hoofdverblijf en zijn sociaal leven. Als Carlos komt te overlijden zonder een testament op te maken, zal Spanje worden aangemerkt als de gewone verblijfplaats van Carlos. Dat brengt mee dat de Spaanse rechter vervolgens bevoegd is om van geschillen over de nalatenschap van Carlos kennis te nemen en daarbij het Spaanse erfrecht zal worden toegepast.

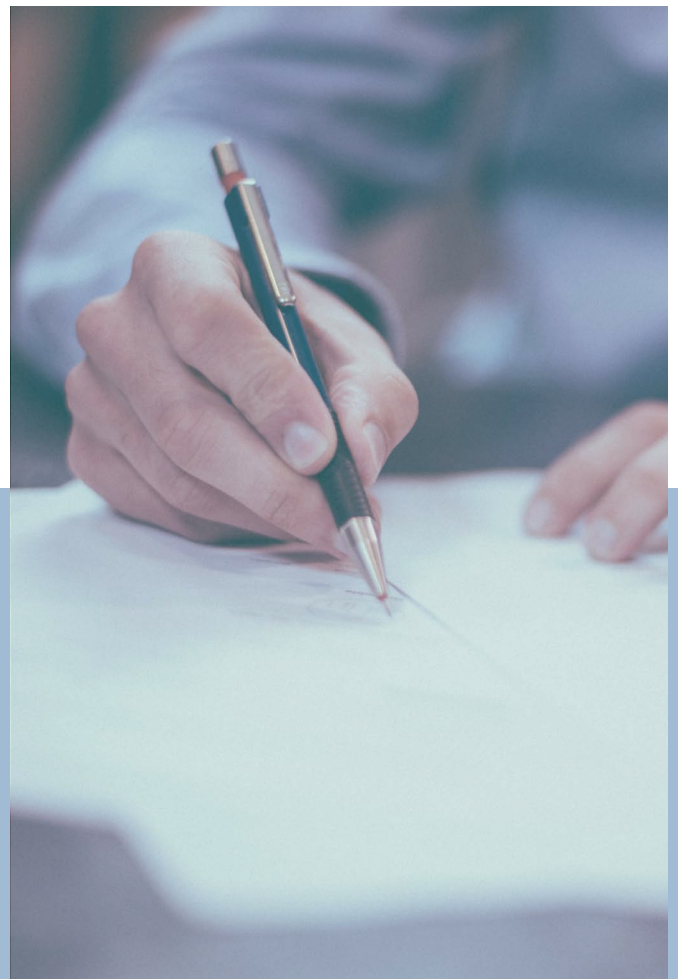
Rechtskeuze

U hoeft het er natuurlijk niet op aan te laten komen dat na uw overlijden uw erfgenamen voor onzekerheden komen te staan. U kunt dat voorkomen door in uw testament een rechtskeuze op te nemen. U bent daarbij wel beperkt tot het recht van het land waarvan u zelf de nationaliteit bezit. U kunt dan dus ofwel kiezen voor dat recht, ofwel voor het recht van het land van uw gewone verblijfplaats. Het nationale recht van het land dat wordt gekozen, bepaalt de geldigheid van het testament en vervolgens de gehele erfopvolging van de persoon in kwestie.

De verordening beoogt een einde te maken aan de voordien bestaande onzekerheid dat bepaalde lidstaten een gemaakte rechtskeuze niet (volledig) accepteerden, omdat zij eigen regels hanteerden voor bijvoorbeeld in hun lidstaat gelegen woningen. In de huidige praktijk zal de in een testament gemaakte rechtskeuze in iedere lidstaat geaccepteerd moeten worden.

Erfrechtverordening niet van toepassing?

Is een persoon overleden vóór 17 augustus 2015, en diens nalatenschap opgevallen voor die datum, dan dient te worden nagegaan of het Haags Erfrechtverdrag 1989 van toepassing is. Vóór 17 augustus 2015 was het in Nederland mogelijk om in een testament een expliciete rechtskeuze te maken voor ofwel het recht van het land van de nationaliteit ofwel het recht van het land van de gewone verblijfplaats. Een rechtskeuze die is gedaan voordat de Verordening in werking trad, blijft dan toch geldig.



Europese verklaring van erfrecht

Tot slot nog de mogelijkheid van het opstellen van een Europese verklaring van erfrecht. Deze is bedoeld om de erfgenamen in staat te stellen in een andere lidstaat het bewijs te leveren van hun hoedanigheid en hun rechten op de nalatenschap. Het is aan de erfgenamen om zo'n Europese erfrechtverklaring op te laten maken door een daartoe aangewezen bevoegde instantie. In Nederland is dat de notaris.

Vragen over internationaal erfrecht?

Wilt u weten of uw nalatenschap mogelijk met andere regelgeving te maken krijgt na uw overlijden? Bent u een erfgenaam en heeft u te maken met internationale regelgeving? Of heeft de erflater een testament opgemaakt en daarin een rechtskeuze opgenomen? Onze specialisten Anne-Marie Hoppenbrouwers en Paula Verheul helpen u graag verder. Wij kunnen u zowel in het Nederlands als in het Spaans te woord staan en uiteraard ook in het Engels.

Andere vragen of hulpstukken?
Wij staan voor u klaar! _____

[Stel hier je vraag](#)