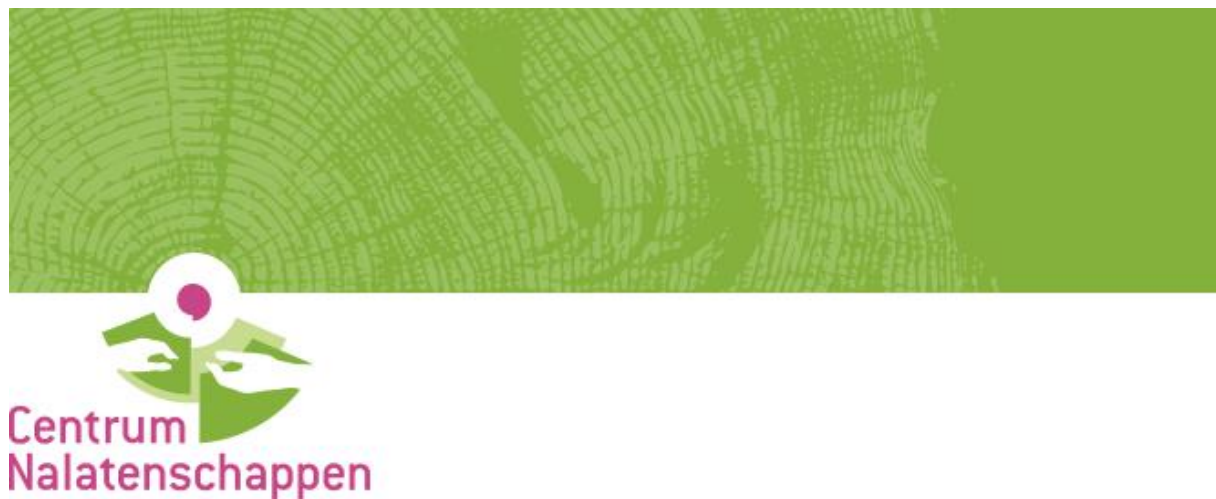




Fondsenwerver geschorst door aanwezigheid in kamer notaris

Maria, 75 jaar en alleenstaand. Na vele jaren van verzorging van haar man, is ze er sinds een paar jaar alleen voor komen te staan. Nu onlangs haar beste vriendin ook nog is overleden, heeft Maria zich verdiept in haar testament van 20 jaar geleden, om te weten wat er ook alweer geregeld is nadat zij komt te overlijden. Ze is er niet geheel tevreden over. Ze wil de organisatie die haar heeft bijgestaan bij de verzorging van haar man, graag in het testament opnemen. Om hen via die weg te bedanken en het mogelijk te maken dat anderen net zo prettig bijgestaan worden als zijzelf destijds. Ze heeft er zelfs een fijne contactpersoon, Astrid, als een vriendin, aan over gehouden waarmee ze geregeld een kopje thee drinkt. Maria besluit haar te betrekken bij dit alles. Dan hoeft ze het niet alleen te doen. Ze vraagt Astrid mee naar de notaris. Geheel onschuldig...

Er gaat van alles door Astrid heen als Maria haar de vraag stelt of zij mee wil gaan naar de notaris. Aan de ene kant ziet ze het als onderdeel van haar functie als fondsenwerver maar aan de andere kant vindt ze het ook een hele persoonlijke gebeurtenis. Achteraf gezien had ze een andere keuze moeten maken, dan was ze nu gewoon aan het werk. Maar Astrid heeft geen spijt van haar keuze om met Maria naar de notaris te gaan. Ze heeft wél geleerd van deze fout en zal na haar schorsing een beleid opstellen om ervoor te zorgen dat haar organisatie voorbereid is op toekomstige, moeilijke situaties.

Hoe ver kun je gaan?

Het verhaal hierboven is natuurlijk verzonnen maar wel op waargebeurde situaties gebaseerd. Onlangs verscheen een soortgelijk nieuwsbericht in de Notamail (juridische vakinformatie) waarin stond vermeld dat een notaris twee weken is geschorst. Hij heeft (levens-)testamenten besproken met cliënten in het bijzijn van twee van hun kinderen. Uiteindelijk hebben hun twee andere kinderen hier een tuchtklacht over ingediend. Na onderzoek heeft de Kamer van het Notariaat de notaris geschorst omdat hij gezien de omstandigheden (twee kinderen wel en twee kinderen niet aanwezig bij het gesprek) de testateur en testatrice apart had moeten spreken om eventuele beïnvloeding van de kinderen uit te sluiten.

Henk, oprichter en directeur Centrum Nalatenschappen, heeft tijdens zijn beginjaren in de fondsenwerving ook de vraag gekregen om mee te gaan naar de notaris. Henk: *'Ik wilde niet mee maar meneer was erg volhardend. Voorafgaand aan het gesprek heb ik de notaris opgebeld en de situatie uitgelegd. Op het juiste moment ben ik naar het toilet gegaan en niet meer het kantoor*

terug ingelopen. Mijn advies: niet mee gaan. Sommige aangelegenheden zijn niet de juiste plek voor een derde persoon'.

Om over na te denken

De vraag om mee te gaan naar de notaris komt ook bij fondsenwervers voor. Denk dan over een aantal zaken na.

1. De doelgroep is vaak ouder

De doelgroep waar je bij nalatenschappen mee te maken hebt, is vaak ouder dan bij andere vormen van fondsenwerving. En deze oudere doelgroep heeft nu eenmaal meer te maken met psychische ongemakken. Het is als fondsenwerver goed om je bewust te zijn van de mate van wilsbekwaamheid van de potentiële erflater.

Wanneer iemand niet (meer) in staat is om zelf zijn of haar wensen kenbaar te maken dan spreken we van wilsonbekwaamheid. Er zijn verschillende omstandigheden waardoor een persoon op een bepaald moment geen keuzes meer kan maken. Wilsonbekwaamheid is makkelijk te bepalen wanneer iemand bewusteloos is of in een comateuze staat verkeert. Maar minder makkelijk bij beginnende dementie, in een staat van rouw, bij medicijngebruik of psychische stoornissen.

Onze collega Simone maakte het mee tijdens een van haar huisbezoeken: *'Ik belde aan bij meneer. Hij had een intercom. Ik vertelde wie ik was en waar ik voor kwam. Zijn reactie was heel onduidelijk en hij hing op zonder de deur te openen. Ik belde nogmaals aan maar er kwam geen reactie. Ik besloot meneer op te bellen. Weer was de reactie vaag. Meneer vertelde mij dat ik niet zijn broer was waarop hij aan het wachten was, en zijn broer was erg laat vond meneer. Ik vroeg naar het nummer van zijn broer zodat ik daar contact mee kon leggen. Ook aan hem legde ik het verhaal uit. Hij vertelde mij dat zijn broer de laatste tijd veel vergat en warrig was. In samenspraak met de broer besloot ik om de afspraak te laten voor wat deze was. Op voorhand had ik dit niet verwacht. Toen ik de afspraak maakte met meneer klonk hij heel anders.'*

Tip. Lees je in

[Het stappenplan van de KNB](#), [de brochure van NPCF](#) of [het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen](#) geven meer informatie over wilsonbekwaamheid, de indicatoren en hoe daarmee om te gaan. Als fondsenwerver ben je geen notaris, verzorgende of psycholoog maar als het gaat om deze, soms kwetsbare, doelgroep kan het geen kwaad om je in te lezen. De Code Nalaten gaat meer in op de zakelijke aspecten van het werven van nalatenschappen.

2. Relatiebeheer

Goed relatiebeheer hoort bij dit type fondsenwerving. Het relatiebeheer varieert van een telefoontje, een handgeschreven kaartje met Kerst of met bezoeken aan huis. Vraag je als fondsenwerver af of je 1x in de week bij een potentiële erflater langsgaat of dat je dit beperkt tot 1-2x per jaar.

Tip. Let goed op in de gesprekken

Zijn de antwoorden op de vragen die je krijgt warrig of onduidelijk? Moet je veel herhalen? Springt de persoon van het ene onderwerp naar het andere? Krijg je het gevoel dat de persoon niet weet waar het gesprek over gaat ondanks dat je dit wel gemeld hebt? Vraag dan bij jezelf af hoe je wilt handelen. Blijf altijd netjes en respectvol maar sluit het gesprek af. Je hoeft de persoon niet direct uit de database te verwijderen maar schroef het relatiebeheer wat terug, neem wat meer afstand.

3. Maak beleid

Je moet er even voor gaan zitten maar bedenk je eens in welke situaties je als fondsenwerver/relatiebeheerder allemaal terecht kunt komen. Het gaat niet alleen om de vraag of je mee wilt naar de notaris of dat je een kop thee komt drinken. Het gaat ook om vragen als 'Wat doe je als je op persoonlijke noot in het testament wordt benoemd?', 'Accepteren we geormerkte nalatenschappen?', 'Accepteren we het vruchtgebruik van een huis?', 'Nodigen we potentiële erflaters uit voor een bijeenkomst of voor een nalatenschapsbijeenkomst'?

Tip. Code Nalaten

Zoals de Code Nalaten ook voorschrijft, zorg ervoor dat er interne regels zijn vastgelegd. Hierin kun je bijvoorbeeld opnemen of mee gaan naar de notaris de voorkeur heeft of niet. Het voordeel van vastliggende regels is dat je altijd iets hebt om op terug te vallen als er zich een moeilijk vraagstuk in de praktijk voordoet.

Sparren?

Als fondsenwerver is het niet altijd makkelijk. Heb je vragen of wil je gewoon even sparren? Dan kun je uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via 073 – 610 10 40 of via info@centrumnalatenschappen.nl

