



thuisnotaris

**Handleiding
inloggen klantportaal**

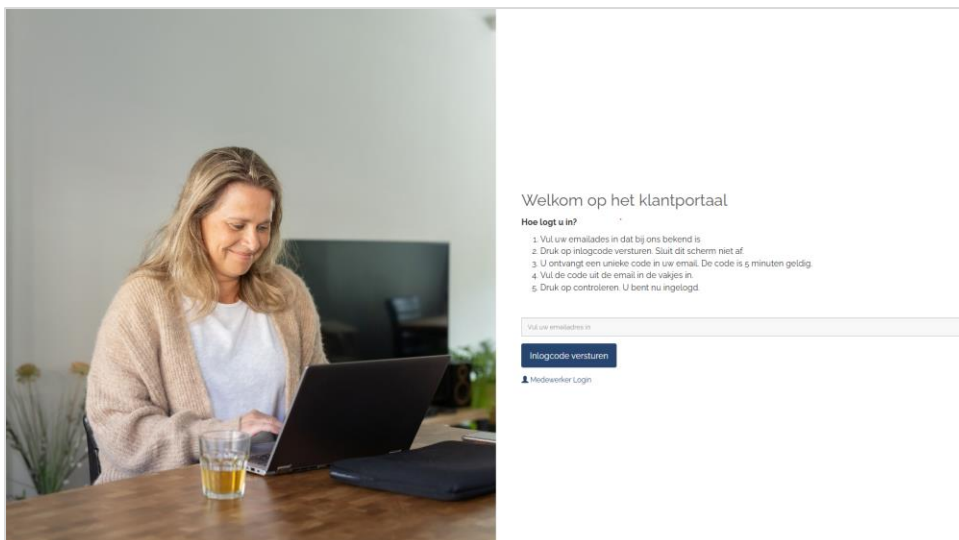
Versie 1.0

Juni 2024

Stappenplan inloggen klantportaal

Stap 1:

- Klik op deze link: www.testamenttool.nl

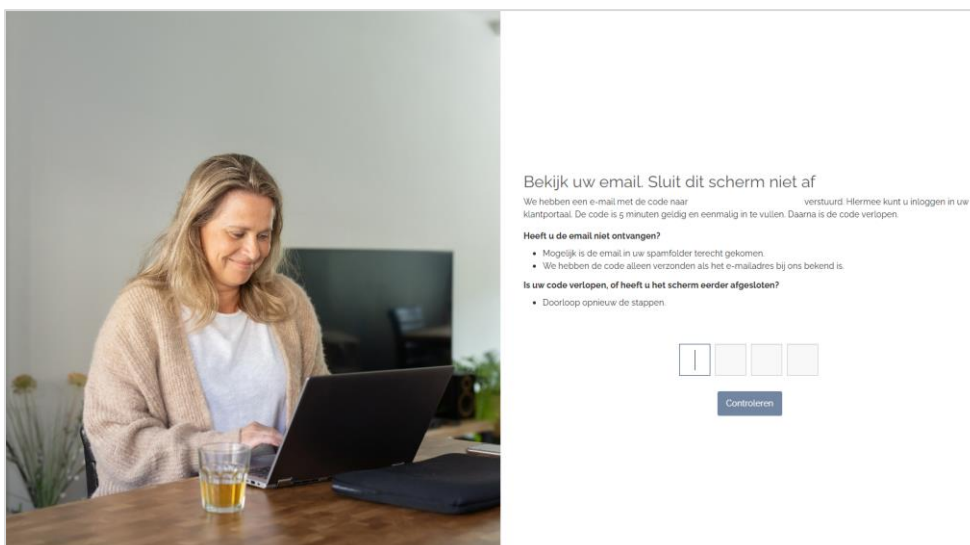


Stap 2:

- Vul uw emailadres in dat bij ons bekend is.
- Druk op inlogcode versturen. Sluit dit scherm **niet** af.
- U ontvangt een unieke code in uw email. De code is 5 minuten geldig.

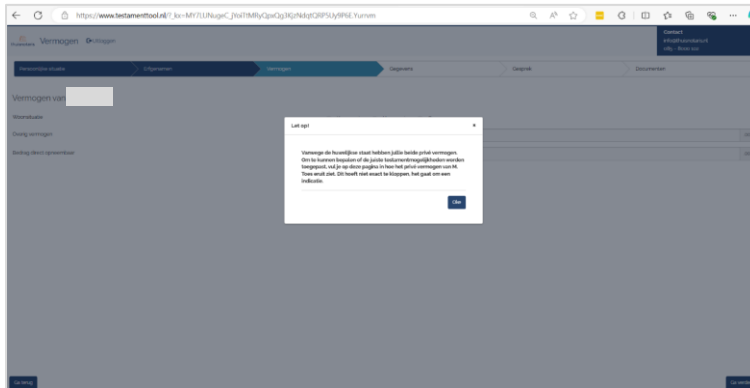
Stap 3:

- Bekijk uw email op een andere internetpagina of op uw telefoon. Sluit onderstaand scherm **niet** af.
- Vul de code uit de email in de vakjes in.
- Druk op controleren. U bent nu ingelogd.



Stap 4:

- Vul uw aanvullende gegevens in. Klik op **'start'**.
- U heeft u aanvraag voltooid als u op het scherm te zien krijgt dat uw gegevens succesvol zijn ingediend.
- Per tabblad verschijnt er een uitleg wat u moet invullen en hoe u dit moet doen.



- **Belangrijk om te weten:**
 - Zorg ervoor dat u voor de afspraak met de erfrechtsspecialist alle gegevens volledig heeft ingediend, anders kan de afspraak niet doorgaan.
 - De persoonsgegevens komen in de akten te staan. Dit betreft: volledige voornamen zoals in het paspoort (voorletters, tussenvoegsel, achternaam), geboortenaam, geboortedatum en geboorteplaats.
 - Het vermogen is nodig om de juiste testamentaire keuzes te maken voor de notaris.
- Komt u een persoon tegen die u wel heeft ingevuld op Thuisnotaris.nl, maar die u toch niet in uw testament wilt opnemen?
 - Tijdens het controlegesprek kan dit handmatig gecorrigeerd worden. Om uw klantportaal succesvol af te ronden, vragen we u wel alle verplichte velden in te vullen. Ook als u dit later wilt wijzigen.

Stap 5: Hoe verder na het invullen van uw klantportaal?

- Enkele dagen na uw controlegesprek krijgt u bericht dat uw opdrachtbevestiging klaar staat.
- U moet uw opdrachtbevestiging zelf goedkeuren. Daarna wordt uw akte(n) voor u opgemaakt.
- U krijgt bericht wanneer de akte(n) gereed zijn. U dient hiervoor akkoord te geven.
- U wordt gebeld en maakt met de notaris een passeerafspraak.
- Op de afgesproken datum gaat u naar de notaris om uw akte(n) rechtsgeldig te maken. Dit doet u door de akte(n) samen met de notaris te ondertekenen.

Veel gestelde vragen?

1) Hoe lang is de code geldig?

De code is 5 minuten geldig en eenmalig in te vullen. Daarna is de code verlopen.

2) Ik heb geen email ontvangen?

- Mogelijk is de email in uw spamfolder terecht gekomen.
- Mogelijk heeft u een ander emailadres gebruikt. We hebben de code alleen verzonden als het e-mailadres bij ons bekend is.

3) Mijn code is verlopen, wat moet ik doen?

Doorloop stap 1 t/m 3 opnieuw.

4) Ik heb het scherm afgesloten, wat moet ik doen?

Doorloop stap 1 t/m 3 opnieuw.

5) Ik heb stap 1 t/m 3 opnieuw geprobeerd. Het lukt nog niet. Wat moet ik doen?

- Neem contact op met info@thuisnotaris.nl en geef in het onderwerp van uw email aan “inloggen klantportaal lukt niet”. Wij nemen spoedig contact met u op.
- Of ga naar www.thuisnotaris.nl en start een live chat op. Deze collega’s van de live chat helpen u snel verder.

6) In mijn klantportaal kloppen bepaalde gegevens niet. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat bepaalde gegevens of keuzes niet goed doorkomen in uw klantportaal. Dit kunnen we altijd handmatig aanpassen in het controlegesprek.

7) Als ik weet dat er een fout in zit, moet ik dan toch op indienen gegevens klikken?

Ja. We kunnen dit heel gemakkelijk in het controlegesprek handmatig aanpassen.

8) Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van mijn gegevens zoals volledige voornamen, geboortenaam, geboortedatum en geboorteplaats?

De verantwoordelijkheid van de gegevens ligt bij u. Dit is te vergelijken met het boeken van een vliegticket. Het is uitermate belangrijk dat uw gegevens exact worden overgenomen zoals in het paspoort staat beschreven. Deze gegevens komen in uw akte(n) te staan.

9) Waarom willen jullie een indicatie hebben van mijn vermogen?

Het vermogen is nodig om de juiste testamentaire keuzes te maken. Bij een onjuiste opgave kunnen testamentaire mogelijkheden mogelijk ongunstig uitvallen. Zonder een indicatie van uw vermogen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

10) Ik kom er toch niet helemaal uit met het invullen van de aanvullende gegevens. Wat moet ik doen?

- Neem contact op met info@thuisnotaris.nl en geef in het onderwerp van uw email aan “inloggen klantportaal lukt niet”. Wij nemen spoedig contact met u op.
- Of ga naar www.thuisnotaris.nl en start een live chat op. Deze collega’s van de live chat helpen u snel verder.