

TESTAMENTSPLANER

Dieser Testamentsplaner soll Sie bei einem ersten eigenen Testamentsentwurf unterstützen und als Vorbereitung auf ein weiterführendes Beratungsgespräch dienen.

I. IHRE AUSGANGSSITUATION

1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name	Geburtsdatum/-ort
wohnhaft	Staatsangehörigkeit
gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland aktuell <u>und</u> künftig <u>ausgeschlossen</u> :	ja / nein
Testament/Erbvertrag vorhanden?	ja / nein
Falls ja:	Einzeltestament
	gemeinschaftliches Testament/ Erbvertrag
Familienstand:	ledig in einer Beziehung
	verheiratet/verpartnert getrennt
	geschieden verwitwet
Falls verheiratet/verpartnert:	mit / ohne Ehevertrag

2. Wer sind Ihre gesetzlichen Erb(inn)en? Wer hat Pflichtteilsansprüche?

Ehe-/eingetragene:r Lebenspartner:in	Name, Geburtsdatum
Kind(er)	Name, Geburtsdatum
	Name, Geburtsdatum
Enkelkind(er)	Name, Geburtsdatum, von welchem Kind?
	Name, Geburtsdatum, von welchem Kind?

Eltern (wenn nicht verstorben)

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Geschwister

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

3. Wie ist Ihre Vermögensstruktur?

Vermögenspositionen (jeweils mit grob geschätzten Wertangaben):

(z.B. Bankguthaben, Immobilien, Lebensversicherungen, Bausparverträge, Unternehmensbeteiligungen, sonstige Vermögenswerte wie Fahrzeuge, Hausrat, Wertgegenstände, sonstige Kapitalanlagen, Forderungen/ Ansprüche gegen Dritte)

Auslandsvermögen vorhanden?

ja / nein

Verbindlichkeiten/Schulden (jeweils mit grob geschätzten Wertangaben):

(z.B. Immobiliendarlehen)

Sonstiges

(z.B. vorraussichtliche weitere Vermögensentwicklung aufgrund eigener Erbschaft)

II. GEWÜNSCHTE BEGÜNSTIGUNGEN IM TESTAMENT

Welche Person(en)/Organisation(en) möchten Sie in Ihrem Testament begünstigen?

Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung:

Quote am Nachlass/Nachlassteil,
nämlich ____ Prozent von _____

und/oder

konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstück,
Geldbetrag, Immobilie):

Erfolgte/geplante Zuwendung zu
Lebzeiten:

in Höhe von _____
mit / ohne Anrechnung auf Testaments-
begünstigung (soweit möglich)

Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung:

und/oder

Quote am Nachlass/Nachlassteil,
nämlich ____ Prozent von _____konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstück,
Geldbetrag, Immobilie):
_____Erfolgte/geplante Zuwendung zu
Lebzeiten:in Höhe von _____
mit / ohne Anrechnung auf Testaments-
begünstigung (soweit möglich)**Name der Person/Organisation**

Form der Begünstigung:

und/oder

Quote am Nachlass/Nachlassteil,
nämlich ____ Prozent von _____konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstück,
Geldbetrag, Immobilie):
_____Erfolgte/geplante Zuwendung zu
Lebzeiten:in Höhe von _____
mit / ohne Anrechnung auf Testaments-
begünstigung (soweit möglich)**Name der Person/Organisation**

Form der Begünstigung:

und/oder

Quote am Nachlass/Nachlassteil,
nämlich ____ Prozent von _____konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstück,
Geldbetrag, Immobilie):
_____Erfolgte/geplante Zuwendung zu
Lebzeiten:in Höhe von _____
mit / ohne Anrechnung auf Testaments-
begünstigung (soweit möglich)**Name der Person/Organisation**

Form der Begünstigung:

und/oder

Quote am Nachlass/Nachlassteil,
nämlich ____ Prozent von _____konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstück,
Geldbetrag, Immobilie):
_____Erfolgte/geplante Zuwendung zu
Lebzeiten:in Höhe von _____
mit / ohne Anrechnung auf Testaments-
begünstigung (soweit möglich)

III. VERANTWORTLICHKEITEN UND SONSTIGES

1. Wer soll sich wie um Ihre Beerdigung kümmern?

(z.B. besondere Vorstellungen, ...)

2. Wer soll den Nachlass (allein oder zusammen) abwickeln?

(z.B. Verkauf einer Immobilie, Auflösung des Haushalts, Verteilung des Nachlasses, ...)

3. Besteht ggf. kurzfristiger Handlungsbedarf?

(z.B. Versorgung von Tieren, Abwicklung vermieteter Immobilien, ...)

4. Sonstiges

(z.B. Erteilung von Bankvollmachten, ...)

FRAGEN

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. hat für Fragen zur Testamentsgestaltung und Nachlassabwicklung eine feste Ansprechperson und bietet Ihnen Service und Unterstützung an. Er hat ein juristisches Netzwerk und kann Nachlässe kompetent und nachhaltig abwickeln.

Ihre Ansprechpartnerin beim BUND Naturschutz in Bayern e.V.:

Birgit Quiel, Telefon 09 41 / 2 97 20 69, E-Mail birgit.quiel@bund-naturschutz.de

Bitte nehmen Sie in einem vertraulichen Gespräch Kontakt mit uns auf, um Ihre Vorstellungen mit uns abzustimmen. So können wir Ihre Wünsche später ganz in Ihrem Sinne umsetzen. Für Sie ist dieser Austausch selbstverständlich unverbindlich.

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. ist Teilnehmer des NACHLASS-PORTALS, eines Zusammenschlusses gemeinnütziger Organisationen mit juristisch geprüften Serviceangeboten zu Testamentsthemen.

Haftungsausschluss

Dieser Testamentsplaner erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für jeden Einzelfall. Er ersetzt keine rechtliche Beratung. Das NACHLASS-PORTAL, die teilnehmenden Organisationen, die Nachlass-Netzwerk gUG (haftungsbeschränkt) und Frau RAin Dr. Cornelia Rump übernehmen mit diesem Testamentsplaner keine Beratung und/oder Haftung gegenüber den Verwendern und Dritten.

NACHLASS-NETZWERK gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Wulfsdorfer Weg 78, 22926 Ahrensburg | Vertreten durch: Christian Thiesen

Handelsregister: HRB 21241HL | Registergericht: Amtsgericht Lübeck

© 2020/2022 RAin Dr. Cornelia Rump