

TESTAMENTSPLANER



Dieser Testamentsplaner unterstützt Sie, einen ersten eigenen Testamentsentwurf zu erstellen. Sie können darin Ihre Wünsche und Vorstellungen notieren und sich auf eine weiterführende Beratung vorbereiten.

IHRE AUSGANGSSITUATION

1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name

Geburtsdatum/-ort

Wohnadresse

Staatsangehörigkeit

Halten Sie sich längere Zeit im
Ausland auf (aktuell oder zukünftig)?

Ja Nein

Testament/Erbvertrag vorhanden?

Ja Nein

└ Falls ja:

Einzeltestament

gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag

Familienstand:

ledig getrennt
in einer Beziehung geschieden
verheiratet/verpartnert verwitwet

└ Falls verheiratet/verpartnert:

mit Ehevertrag ohne Ehevertrag

2. Wer sind Ihre nahen Angehörigen?

Ehe-/eingetragene*r
Lebenspartner*in

Name, Geburtsdatum

Kind(er)

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Enkelkind(er)

Name, Geburtsdatum, von welchem Kind?

Name, Geburtsdatum, von welchem Kind?

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)

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

Erfolgte/geplante Schenkung
zu Lebzeiten

In Höhe von

mit ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung

Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich

Prozent von

und/oder

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

Erfolgte/geplante Schenkung
zu Lebzeiten

In Höhe von

mit ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung

Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich

Prozent von

und/oder

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

Erfolgte/geplante Schenkung
zu Lebzeiten

In Höhe von

mit ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

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, ...)

Unsere Unterstützungsangebote für Sie

Wir begleiten Sie gern bei der Erstellung Ihres Testaments für eine Welt ohne Hunger. Auf www.aktiongegenenhunger.de/testament finden Sie vielfältige Unterstützungsangebote:

- » Testament-Ratgeber
- » Erklärvideos
- » Online-Vorträge und Präsenzveranstaltungen
- » Antworten auf häufige Fragen (FAQ)



Wenn Sie Aktion gegen den Hunger als Erbin bedenken, können wir die Abwicklung Ihres kompletten Nachlasses übernehmen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und teilen uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit.

Ihr Ansprechpartner

Ralf Wagner nimmt sich gern persönlich Zeit für Ihre Fragen und Anliegen rund um Ihren Nachlass. Diese behandeln wir selbstverständlich vertraulich. Bei Bedarf stehen Ihnen unsere Fachanwältinnen und -anwälte zur Seite. Unsere Unterstützung ist für Sie immer kostenfrei und unverbindlich.

Ralf Wagner

Philanthropie und Erbschaften
030 279 099 785

rwagner@aktiongegenenhunger.de

