

# TESTAMENTSPLANER

## I. Ihre Ausgangssituation

### 1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name	Geburtsdatum
wohnhaft in	Geburtsort
	Staatsangehörigkeit
gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland aktuell <u>und</u> künftig <u>ausgeschlossen</u> :	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
<b>Testament/Erbvertrag vorhanden?</b>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Falls ja:	<input type="radio"/> Einzeltestament <input type="radio"/> gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag
<b>Familienstand:</b>	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> in einer Beziehung <input type="radio"/> verheiratet/verpartnernt <input type="radio"/> getrennt <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Falls verheiratet/verpartnernt:	<input type="radio"/> mit / <input type="radio"/> ohne Ehevertrag

### 2. Wer sind Ihre gesetzlichen Erb:innen? Wer hat Pflichtansprüche?

<b>Ehe-/eingetr. Lebenspartner:in</b>	Name, Geburtsdatum
<b>Kind(er)</b>	Name, Geburtsdatum
	Name, Geburtsdatum
<b>Enkelkind(er)</b>	Name, Geburtsdatum
	Name, Geburtsdatum

### Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung:

und/oder

Erfolgte/geplante Zuwendung zu Lebzeiten:

Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich \_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

konkreter Gegenstand (z. B. Familienerbstück, Geldbetrag, Immobilie) \_\_\_\_\_

in Höhe von \_\_\_\_\_

mit /  ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

### Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung:

und/oder

Erfolgte/geplante Zuwendung zu Lebzeiten:

Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich \_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

konkreter Gegenstand (z. B. Familienerbstück, Geldbetrag, Immobilie) \_\_\_\_\_

in Höhe von \_\_\_\_\_

mit /  ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

### Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung:

und/oder

Erfolgte/geplante Zuwendung zu Lebzeiten:

Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich \_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

konkreter Gegenstand (z. B. Familienerbstück, Geldbetrag, Immobilie) \_\_\_\_\_

in Höhe von \_\_\_\_\_

mit /  ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

### Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung:

und/oder

Erfolgte/geplante Zuwendung zu Lebzeiten:

Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich \_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

konkreter Gegenstand (z. B. Familienerbstück, Geldbetrag, Immobilie) \_\_\_\_\_

in Höhe von \_\_\_\_\_

mit /  ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

### III. Verantwortlichkeiten und sonstiges

#### 1. Wer soll sich wie um Ihre Beerdigung kümmern?

(z. B. besondere Vorstellungen)

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

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

#### 3. Besteht gegebenenfalls kurzfristiger Handlungsbefehl?

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

#### 4. Sonstiges

(z. B. Erteilung von Bankvollmachten)

Ca. 4-minütige Erklärvideos zu den wesentlichen erbrechtlichen Themen finden Sie unter [www.nachlass-portal.de/erklaervideos](http://www.nachlass-portal.de/erklaervideos)

Doch ein persönliches Gespräch führt immer am Besten ans Ziel. Die Ansprechpersonen, Kontaktdata und ein kurzes Vorstellungsvideo zu den teilnehmenden Organisationen finden Sie unter [www.nachlass-portal.de/ngos](http://www.nachlass-portal.de/ngos)

Sofern Sie eine oder mehrere der am NACHLASS-PORTAL teilnehmenden Organisationen als Erbin/Miterbin begünstigen, übernimmt/übernehmen diese grundsätzlich gern die Abwicklung Ihres Nachlasses. Nehmen Sie dazu mit der/den Organisationen Kontakt auf, um Ihre Wünsche und Vorstellungen konkret zu besprechen. Ein solcher Kontakt bleibt für Sie immer unverbindlich und vertraulich.

#### 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.

© 2018/2022 RAin Dr. Cornelia Rump

### Das Nachlass-Portal: Informiert entscheiden, sinnvoll vererben

Nachlass-Netzwerk gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) · Wulfsdorfer Weg 78 · 22926 Ahrensburg  
Vertreten durch: Christian Thiesen Handelsregister: HRB 21241HL | Registergericht: Amtsgericht Lübeck

#### Eltern (wenn nicht verstorben)

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

#### Geschwister

### 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?

#### Verbindlichkeiten/Schulden

(jeweils mit grob geschätzten Wertangaben): (z. B. Immobiliendarlehen)

#### Sonstiges

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

ja  nein

### II. Gewünschte Begünstigungen im Testament

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

#### Name der Person/Organisation

Form der Begünstigung:

und/oder

Erfolgte/geplante Zuwendung zu Lebzeiten:

Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich \_\_\_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

konkreter Gegenstand (z. B. Familienerbstück, Geldbetrag, Immobilie) \_\_\_\_\_

in Höhe von \_\_\_\_\_  
 mit /  ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)