



**Ihr Vorteil:** Sparen Sie Zeit und Geld durch eine gute Vorbereitung! Wir unterstützen Sie jederzeit organisatorisch.

## Checkliste für Ihr Testament

75 % der Deutschen haben ihr Erbe nicht rechtskonform gelöst und riskieren damit ungewollten Streit innerhalb der Familie. Die Studie eines Bankhauses ergab zudem, dass über die Hälfte der in Deutschland bereits vorhandenen Testamente unwirksam oder nicht umsetzbar sind. Aber wo fängt man am besten an, wenn man das Thema Testament für sich lösen will? **Nachfolgend haben wir Ihnen einige Optionen und wichtige Informationen zusammengestellt, um für Sie und Ihre Familie die bestmögliche Lösung zu finden.**



### Welche Formen gibt es, ein Testament zu erstellen?

| Notarielles Testament  | Rechtsanwaltliches Testament als Vorlage für handschriftliche Abschrift   | Vorlagen und eigenhändige Formulierung   |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtliche Beratung nach aktueller Rechtsprechung</li> <li>• Abrechnung nach Vermögenswert, daher teilweise hohe Kosten</li> <li>• Änderungen bedürfen meist einer vollständigen Beurkundung nach momentanem Geschäftswert</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuelle rechtliche Beratung nach aktueller Rechtsprechung</li> <li>• Abrechnung nach Stundensatz, Geschäftswert oder Festpreis-Pauschale</li> <li>• Einfache Möglichkeit der Ergänzung oder Änderung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viele kostenfreie Vorlagen im Internet</li> <li>• Änderungen können selbstständig vorgenommen werden</li> <li>• Rechtsgültigkeit nicht garantiert; Ersteller haftet selbst</li> </ul> |



### Was kann ich für die Testaments-Gestaltung vorbereiten?

#### Fragen als Vorbereitung für eine Beratung oder die eigenständige Erstellung:

|   | Erledigt              | Betrifft mich nicht   |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Persönliche Stammdaten  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Familienstand   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Verheiratet nach deutschem oder ausländischem Recht   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kinder vorhanden und/oder noch geplant  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wurden Sie schon mal geschieden und/oder haben Sie Kinder aus vorherigen Partnerschaften?   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sollen Bestattungsfragen geregelt werden?   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wen wollen Sie als Erben bestimmen?   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Möchten Sie jemanden „enterben“?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wie viel Vermögen- und/oder Vermögensgegenstände werden im In- und Ausland vererbt? (Erfassung durch ein Vermögensverzeichnis eigenständig oder durch Mithilfe des Bank-, Steuer- oder Finanzberaters.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Erwägen Sie eine Vermögensübertragung zu Lebzeiten, um Schenkungsfreibeträge alle zehn Jahre nutzen zu können?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Gibt es auch Betriebsvermögen?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



### Wo kann ich mein Testament hinterlegen?

Juristen empfehlen die amtliche Verwahrung Ihres Original-Testamentes vor Ort beim Amtsgericht/Nachlassgericht Ihres Wohnortes. So wird gewährleistet, dass das Testament nicht verloren geht oder verfälscht wird. Mit der Hinterlegung Ihres Original-Testamentes erfolgt auch die Eintragung Ihrer Daten im ZTR (Zentrales Testamentsregister der Bundesnotarkammer).