Testamentsplaner

Dieser Planer soll Sie unterstützen bei einem ersten eigenen Testamentsentwurf oder – sofern gewünscht – als Vorbereitung auf eine anwaltliche Beratung dienen. Wenn Sie unsere Organisation als Erbe / Miterbe bestimmen, kümmern wir uns gerne um Ihren Nachlass. Nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, damit wir Ihre Wünsche und unsere Möglichkeiten und Grenzen besprechen können.

Arbeiter-Samariter-Bund

I. Ihre Ausgangssituation

1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name		Geburtsdatum/-ort	
wohnhaft		Staatsangehörigkeit	

Gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland aktuell und künftig ausgeschlossen: ◯ ja ◯ nein

Testament / Erbvertrag vorhanden? ◯ ja ◯ nein

Falls ja:
- ◯ Einzeltestament
- ◯ gemeinschaftliches Testament / Erbvertrag

Familienstand:
- ◯ ledig
- ◯ geschieden
- ◯ getrennt
- ◯ verheiratet / verpartnert
- ◯ in einer Beziehung
- ◯ verwitwet

Falls verheiratet:
- ◯ mit Ehevertrag
- ◯ ohne Ehevertrag

2. Wer sind Ihre gesetzlichen Erbinnen / Erben? Wer hat Pflichtteilsansprüche?

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

Eltern (wenn nicht verstorben) Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Geschwister Name, Geburtsdatum

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. Familienerbstücke, 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:

◯ Quote am Nachlass/Nachlassteil,

nämlich ____ Prozent von ____

und/oder

◯ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstücke, Geldbetrag, Immobilie):

Erfolgte/geplante Zuwendung zu Lebzeiten:

in Höhe von ____

◯ mit / ◯ ohne Anrechnung auf Testaments-begünstigung (soweit möglich)

Testamentsplaner

Name der Person / Organisation

Form der Begünstigung:

◯ Quote am Nachlass/Nachlassteil,

nämlich ☐ Prozent von ☐

und/oder

◯ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstücke, 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:

◯ Quote am Nachlass/Nachlassteil,

nämlich ☐ Prozent von ☐

und/oder

◯ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstücke, 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 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, ...)



Kostenlose Vorträge

Circa 4-minütige Erklärvideos zu den wesentlichen erbrechtlichen Themen sowie weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:

www.asb-hessen.de/testament

Testamentsplaner

Ein persönliches Gespräch führt oftmals am besten zum Ziel.

Unverbindlich und vertraulich.

Wenn Sie den ASB Landesverband Hessen e.V. in Ihrem Testament begünstigen möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Ein solcher Kontakt bleibt für Sie immer unverbindlich und vertraulich.



Mariette von Baross
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V.
Feuerwehrstraße 5
60435 Frankfurt

Tel: 0151 14980519
marietta.vonbaross@asb-hessen.de
asb-hessen.de/testament

Haftungsausschluss

Dieser Testamentsplaner erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für jeden Einzelfall. Er ersetzt keine rechtliche Beratung. Der ASB Landesverband Hessen e.V. 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