

Tjekliste

Når du skal mødes med din advokat og tale testamente, er det en god ide at have gjort lidt relevant forarbejde.

Print tjeklisten ud, udfyld den inden dit møde og tag den med, så er du godt forberedt.

Jeg har følgende i min familie

Sæt kryds

- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ægtefælle | <input type="checkbox"/> Oldebørn | <input type="checkbox"/> Bedsteforældre |
| <input type="checkbox"/> Samlever | <input type="checkbox"/> Forældre | <input type="checkbox"/> Mostre/morbrødre |
| <input type="checkbox"/> Børn | <input type="checkbox"/> Søskende | <input type="checkbox"/> Fastre/farbrødre |
| <input type="checkbox"/> Børnebørn | <input type="checkbox"/> Niecer/nevøer | |

Formueordning med eventuel ægtefælle

Har du særeje, betyder det, at du og din partner er registrerede ejere af hver jeres formue og værdier.

Sæt kryds

- Fælleseje
- Særeje
- Kombination af fælleseje og særeje

Medbring gerne kopi af ægtepagt.

Sidder du i uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at du udskyder opdelingen af et dødsbo, indtil den længstlevende ægtefælle ønsker det – eller selv dør. Det betyder altså, at du "overtager" din ægtefælles ejendele og formue ved dennes død. Uskiftet bo kun aktuelt, hvis man er gift og har børn. Hvis man ikke er gift eller ikke har nogen børn, er uskiftet bo ikke et scenarie.

Sæt kryds

- Ja
- nej

Har du tidligere oprettet testamente, så medbring dette til mødet.

Oversigt over mine aktiver (værdier)

Adresse: _____

Værdi af bolig, andel eller boligindskud: _____

Bankkonti

Bank: _____ konto: _____

Bank: _____ konto: _____

Aktier

Virksomhed: _____ konto: _____

Antal: _____ værdi ca.: _____

Obligationer

Obligationsnavn: _____

investeringselskab: _____

Andele: _____ værdi ca.: _____

Indbo

(fx smykker, møbler, bil, båd eller øvrige genstande): _____

Evt. andre værdier: _____

Evt. bankboks er hos Bank: _____ nøgler hos: _____

Oversigt over gæld

Lån (fx kassekredit og boliglån)

Type: _____ gæld ca.: _____

Restgæld: _____

Samlet gæld: _____

Beregn din samlede formue ved at trække din gæld fra dine aktiver:

_____ kr.

Forsikringer og pensioner

Forsikringsselskab: _____

Type af forsikringer: _____

Police nr.: _____

Begunstiget (navn): _____

Øversigt over de personer og / eller de organisationer, som jeg vil testamentere til

Angiv navn og adresse, cpr. nr. samt hvilke beløb, ting eller øvrigt, de skal arve:

Navn: _____ Cpr. Nr.: _____ - _____

Adresse: _____

Beløb/ting/øvrigt: _____

Fordeling af min arv

Fordelingen kan angives i procenter, i bestemte beløb, i ting eller som restarven, efter tvangsarv og eventuel anden arv er betalt

Ønsker du at advokaten eller en anden person skal være bobestyrer i dit bo?

Angiv navn: _____

Problemstillinger jeg ønsker advokatens svar på:

Husk at medbringe billedlegitimation til mødet med advokaten.

Betænker du Børns Vilkår i dit testamente, kan du modtage op til 5.000 kr. inkl. moms i tilskud til testamentets oprettelse fra Børns Vilkår. Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt.