

Tjekliste til oprettelse af testamente før samtale med advokat

Har du tidligere oprettet et testamente?

- Ja.** Hvis ja, medbring til møde med advokaten.
- Nej**

Din familiesituation

Er du gift eller har en samlever?

Hvis ja, oplys gerne vedkommendes navn og cpr.nr. eller fødselsdato.

Har du tidligere været gift?

Hvis ja, medbring kopi af eventuel skilsmissebevilling.

Sidder du i uskiftet bo?

Hvis ja, medbring gerne en kopi af skifteretsattesten.

Har du børn, herunder adoptivbørn?

Hvis ja, oplys gerne deres navne og cpr.nr. eller fødselsdato.

Har du bonusbørn?

Hvis ja, oplys gerne deres navne og cpr.nr. eller fødselsdato.

Har du børn under 18 år?

Hvis ja, hvem skal forældremyndigheden overdrages til, hvis både du og dine børns anden forælder måtte afgang ved døden inden, at børnene er myndige? Oplys gerne vedkommendes navn og cpr.nr. eller fødselsdato.

Formueforhold, hvis du er gift

Er der, som følge af ægtepagt eller tredjemandsbestemt særeje, helt eller delvist særeje?

- Ja.** Hvis ja, medbring gerne dokumentation (gavebrev, testamente eller ægtepagt).
- Nej**

Dine aktiver

Ejer du fast ejendom, herunder sommerhus?

- Ja.** Hvis ja, oplys gerne adressen.
-

- Nej**

Ejer du aktiver i udlandet?

- Ja.** Hvis ja, hvilke?
-

- Nej**

Ejer du kapitalandele i et selskab?

- Ja.** Hvis ja, oplys gerne selskabets navn og cvr.nr. samt medbring kopi af eventuelle ejeraftaler.
-

- Nej**

Ejer du en personligt ejet virksomhed?

- Ja.** Hvis ja, oplys gerne virksomhedens navn og cvr.nr.
-

- Nej**

Ejer du kostbart indbo?

- Ja.** Hvis ja, oplys gerne herom, hvis det skal tilfalde en eller flere bestemte personer.
- Nej**

fortsættes

Arvens fordeling

Gør dig gerne tanker om nedenstående punkter inden mødet og medbring oplysninger om arvingernes navn og cpr.nr. eller fødselsdato.

Hvem skal arven tilfalde? Ægtefæller og livsarvinger er tvangsarvinger, og har dermed ret til at modtage en vis andel af arven. Efterlader du dig ikke tvangsarvinger, kan du frit råde over arven efter dig, når du laver testamente.

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

Ønsker du specifikke indbogenstande tillagt udvalgte personer?

- Ja.** Hvis ja, medbring gerne en indbofordelingsliste.
- Nej**

Skal arven være særeje for dine arvinger?

- Ja**
- Nej**

Skal arven indsættes i en såkaldt successionsrækkefølge, således at du bestemmer en arverækkefølge?

- Ja**
- Nej**

Skal arven båndlægges?

- Ja**
- Nej**

Skal en del af arven tilfalde en velgørende forening?

- Ja.** I så fald hvilken/hvilke og skal det være et beløb eller procentdel af arven?

- Nej**

Øvrigt

Hvor stor er din samlede formue ca., når du ser bort fra eventuelle pensioner og forsikringer?

Det vil sige værdien af alle dine aktiver med fradrag af eventuel gæld. _____ kr.

Ønsker du at oprette et ensidigt eller gensidigt testamente? Et gensidigt testamente kan være en fordel, hvis du har en ægtefælle eller samlever. Oplys gerne dette inden mødet.

- Ja**
- Nej**

Ønsker du at advokaten skal være bobestyrer i dit bo?

- Ja**
- Nej**

Overvej hvordan mulighederne skal være for at ændre testamentet?

For eksempel: Det skal være muligt eller ikke være muligt at tilbagekalde testamentet.

Forsikringer og pensioner

Har du ved en begunstigelsesklausul taget stilling til, hvem der er indsat som begunstigede i tilfælde af, at du afgår ved døden?

Tjek gerne dine begunstigelsesklausuler inden mødet via henvendelse til dine respektive pensions- og forsikringselskaber.