



Din arv. Dit aftryk.

Tjekliste til oprettelse af testamente



Denne tjekliste gør det overskueligt for dig at få et overblik over din formue og hvem du ønsker skal arve dig. Print den ud, udfyld den og tag den med, når du skal mødes med din advokat.



Familie situation

1. Min familiesituation (sæt kryds)

- Ægtefælle
- Samlever
- Børn
- Børnebørn
- Oldebørn
- Forældre
- Søskende
- Niecer/nevøer
- Bedsteforældre
- Mostre/morbrødre
- Fastre/farbrødre
- Ingen familie

2. Formueordning med eventuel ægtefælle (sæt kryds)

- Fælleseje
- Særeje
- Kombination af særeje og fælleseje

Medbring en kopi af evt. ægtepagt til din advokat

3. Har du tidligere været gift? (sæt kryds)

- Ja
- Nej

Hvis du tidligere har været gift, og ægteskabet ophørte ved skilsmisse/separation, medbring da dokumentation til din advokat

4. Sidder du i uskiftet bo? (sæt kryds)

- Ja
 Nej

Hvis du sidder i uskiftet bo, medbring da en kopi af skifteretsattesten til din advokat.

5. Har du tidligere skrevet testamente? (sæt kryds)

- Ja
 Nej

Hvis du tidligere har oprettet testamente, medbring da en kopi af testamentet til din advokat.



Oversigt over mine aktiver

6. Fast ejendom

Adresse(r) _____

Værdi af bolig, andel eller boligindskud _____

7. Bank Konti

Bank _____ Kontonr. _____ Værdi ca. _____

Bank _____ Kontonr. _____ Værdi ca. _____

Bank _____ Kontonr. _____ Værdi ca. _____

8. Aktier

Virksomhed _____ Kontonr. _____

Antal _____ Værdi ca. _____

9. Obligationer

Obligationsnavn _____ Invest. selskab _____

Andele _____ Værdi ca. _____

10. Min bankboks har jeg hos:

Bank/adresse _____

Nøglerne befinder sig _____

Bankboks nr. _____

11. Angivelse af indbo (f.eks. smykker, møbler, biler, båd eller evt. øvrige indbogenstande)

Type _____ Værdi ca. _____

Type _____ Værdi ca. _____

12. Evt. andre aktiver/værdier (f.eks. aktiver i udlandet)

Type _____ Værdi ca. _____

Type _____ Værdi ca. _____



Gæld

13. Lån (fx boliglån og kassekredit)

Type _____ Gæld ca. _____

14. Restgæld

Gæld ca. _____

15. Evt. andre udgifter, som du har forpligtet dig til

Type _____ Gæld ca. _____

Samlet gæld _____

16. Beregn din samlede formue ved at trække din gæld fra dine værdier

Formue i alt _____



Forsikringer og pensioner

17. Samlet oversigt over dine forsikringer og pensioner

Selskab _____

Type af forsikring/pension _____

Police nr. _____

Begunstiget (navn/Cpr. nr.) _____

18. Vil du indsætte en velgørende organisation (er) som begunstiget?

Ja, inkl. angivelse af organisationens, navn, hovedadresse og cvr. nr.

nej

Vær opmærksom på at pensionsordninger og livsforsikringer udbetales til en begunstiget eller "nærmeste pårørende" og følger ikke arveloven eller et testamente, medmindre boet er begunstiget. I nogle tilfælde kan du indsætte en velgørende organisation som begunstiget.

Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab herom.



Ønsker og fordeling af arv

Hvem skal din arv tilfalde? Fordelingen kan angives i procenter, i bestemte beløb, i ting eller som restarven, efter tvangsarv og eventuel anden arv er betalt.

19. Personer som jeg vil testamentere til

inkl. angivelse af navn, adresse, cpr.nr.

20. Velgørende organisation(er) som jeg vil testamentere en del af min arv til

inkl. angivelse af organisationens navn, hovedadresse og cvr. nr. Skriv gerne hvorfor du ønsker at testamentere arv til denne velgørende organisation.

21. Skal arven til dine arvinger være særeje? (sæt kryds)

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvilken særejetype, der passer bedst til dine arvinger

22. Skal arven til dine arvinger båndlægges? (sæt kryds)

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvordan arven skal båndlægges

23. Har du børn under 18 år? (sæt kryds)

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, om det er relevant for dig at oprette et børnetestamente

24. Har du husdyr? (sæt kryds)

- Ja
- Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvem der skal tage hånd om dit/dine husdyr

25. Har du særlige ønsker til fordeling af indbo? (sæt kryds)

- Ja
- Nej

Hvis ja, husk at drøfte dine ønsker til fordelingen af indboet med din advokat

26. Har du ønsker for vedligeholdelse af gravsted? (sæt kryds)

- Ja
- Nej

Hvis ja, hvilke ønsker? _____

27. Ønsker du, at advokaten skal være bobestyrer i dit bo? (sæt kryds)

- Ja
- Nej

28. Problemstillinger jeg ønsker advokatens svar på:

Husk at medbringe
billedlegitimation til
mødet med advokaten



Få 5.000 kr. i tilskud til testamentet

Hvis du har besluttet dig for at donere en del af din arv til en eller flere velgørende organisationer i Det Gode Testamente, dækker organisationerne helt eller delvist de omkostninger, der er forbundet med udfærdigelsen af dit testamente. Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt. Tal med advokaten om det praktiske.



Du finder en oversigt over de
velgørende organisationer på
Det Gode Testaments hjemmeside:

<https://www.detgodetestamente.dk/velgoerende-organisationer/>