

Tjekliste til oprettelse af testamente

Denne tjekliste i PDF-format gør det overskueligt for dig at få et overblik.

Print den ud, udfyld den og tag den evt. med, når du skal mødes med en advokat.

Min familiesituation (sæt kryds)

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

Formueordning med eventuel ægtefælle (sæt kryds)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Fælleseje | <input type="checkbox"/> |
| Særeje | <input type="checkbox"/> |
| Kombination af særeje og fælleseje | <input type="checkbox"/> |

Medbring en kopi af evt. ægtepagt til din advokat

Har du tidligere været gift? (sæt kryds)

- | | |
|-----|--------------------------|
| Ja | <input type="checkbox"/> |
| Nej | <input type="checkbox"/> |



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

Sidder du i uskiftet bo? (sæt kryds)

Ja

Nej

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

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 dine aktiver:

Fast ejendom:

Adresse _____

Værdi af bolig, andel eller boligindskud _____

Bankkonti:

Bank _____ Kontonr. _____

Aktier:

Virksomhed _____ Kontonr. _____

Antal _____ Værdi ca. _____

Obligationer:

Obligationsnavn _____ Invest.selskab _____

Andele _____ Værdi ca. _____



Din bankboks har du hos:

Bank/adresse _____

Nøglerne befinder sig _____ Bankboks nr. _____

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

Type _____ Værdi ca. _____

Evt. andre aktiver/værdier:

Type _____ Værdi ca. _____

Lån og andre forpligtelser:

Type _____ Værdi ca. _____

Forsikringer og pensioner:

Forsikringsselskab _____

Typer af forsikringer _____

Police nr. _____

Begunstiget (navn/cpr.nr.) _____

Udarbejd en oversigt over hvilke personer og/eller organisationer, som du vil testamentere til, med angivelse af navn, adresse, cpr.nr. samt hvilke beløb, ting eller øvrigt, de skal arve, herunder:

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

Skal arven til dine arvinger båndlægges? (sæt kryds)

Ja

Nej

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

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

Har du husdyr? (sæt kryds)

Ja

Nej

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

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



Har du ønsker om gravstedsvedligeholdelse? (sæt kryds)

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke ønsker? _____

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

Ja

Nej