

Tjekliste

Inden mødet med advokaten om dit testamente



Denne tjekliste giver dig et overblik over de emner, som advokaten typisk vil spørge dig om, når du opretter dit testamente. Du kan eventuelt printe og udfylde listen, og tage den med til mødet med advokaten, så er du godt forberedt.

Testamentegaver
til Danmarks
Naturfredningsforening



PERSONLIGE FORHOLD

1. Min familiesituation Sæt kryds ↓

Ægtefælle	
Samlever	
Børn	
Børnebørn	
Oldebørn	
Forældre	
Søskende	
Nieces/nevøer	
Bedsteforældre	
Mostre/morbrødre	
Fastre/farbrødre	

2. Formueordning med eventuel ægtefælle

Fælleseje	
Særeje	
Kombination af særeje og fælleseje	

Medbring en kopi af evt. ægtepagt til din advokat.

3. Har du tidligere været gift?

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?

Ja	
Nej	

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

5. Har du tidligere skrevet testamente?

Ja	
Nej	

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

Tjekliste inden oprettelse af dit testamente



OVERSIGT OVER AKTIVER

6. Fast ejendom:

Adresse(r) _____

Værdi af bolig, andel eller boligindskud _____

7. Bankkonti:

Bank _____ Kontonr. _____

Bank _____ Kontonr. _____

Bank _____ Kontonr. _____

Bank _____ Kontonr. _____

8. Aktier:

Virksomhed _____ Kontonr. _____

Antal _____ Værdi ca. _____

9. Obligationer:

Obligationsnavn _____ Invest.selskab _____

Andele _____ Værdi ca. _____

10. Din bankboks har du 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. _____

12. Evt. andre aktiver/værdier:

Type _____ Værdi ca. _____

13. Lån og andre forpligtelser:

Type _____ Værdi ca. _____

14. Forsikringer og pensioner:

Forsikringsselskab _____

Typer af forsikringer _____

Police nr _____

Begunstiget (navn/cpr.nr.) _____

Tjekliste inden oprettelse af dit testamente



DINE ØNSKER

15. Udarbejd en oversigt over, hvilke personer og organisationer, du vil testamentere til
Angiv navn, adresse, cpr.nr. samt hvilke beløb, ting eller øvrigt, de skal arve.

16. Skal arven til dine arvinger være særeje? Sæt kryds ↓

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

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

17. Skal arven til dine arvinger båndlægges?

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

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

18. Har du børn under 18 år?

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

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

19. Har du husdyr?

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

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

20. Har du særlige ønsker til fordeling af indbo?

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

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

21. Har du ønsker om gravstedsvedligeholdelse?

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

Hvis ja, hvilke ønsker?

22. Ønsker du, at advokaten skal være bobestyrer i dit bo?

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

Testamentegaver
til Danmarks
Naturfredningsforening



Lone Norup
Testamenteråd giver
M: Lone@dn.dk
T: 3119 3262

