

# TESTAMENTSPLANER

Dieser Testamentsplaner soll Sie bei einem ersten eigenen Testamentsentwurf unterstützen und als Vorbereitung auf ein weiterführendes Beratungsgespräch dienen.

## I. IHRE AUSGANGSSITUATION

### 1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name

Geburtsdatum/-ort

wohnhaft

Staatsangehörigkeit

gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland  
aktuell und künftig ausgeschlossen:

☐ ja / ☐ nein

☐ ja / ☐ nein

**Testament/Erbvertrag vorhanden?**

Falls ja:

☐ Einzeltestament

☐ gemeinschaftliches Testament/ Erbvertrag

**Familienstand:**

☐ ledig ☐ in einer Beziehung

☐ geschieden ☐ verwitwet

Falls verheiratet/verpartnert:

☐ mit / ☐ ohne Ehevertrag

### 2. Wer sind Ihre gesetzlichen Erb(inn)en? Wer hat Pflichtteilsansprüche?

**Ehe-/eingetragene:r Lebenspartner:in**

Name, Geburtsdatum

**Kind(er)**

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

**Enkelkind(er)**

Name, Geburtsdatum, von welchem

Name, Geburtsdatum, von welchem

**Eltern** (wenn nicht verstorben)

\_\_\_\_\_  
Name, Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Name, Geburtsdatum

**Geschwister**

\_\_\_\_\_  
Name, Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Name, Geburtsdatum

### 3. Wie ist Ihre Vermögensstruktur?

**Vermögenspositionen** (jeweils mit grob geschätzten Wertangaben):

(z.B. Bankguthaben, Immobilien, Lebensversicherungen, Bausparverträge, Unternehmensbeteiligungen, sonstige Vermögenswerte wie Fahrzeuge, Hausrat, Wertgegenstände, sonstige Kapitalanlagen, Forderungen/ Ansprüche gegen Dritte)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Auslandsvermögen vorhanden?**

☐ ja / ☐ nein

**Verbindlichkeiten/Schulden** (jeweils mit grob geschätzten Wertangaben):

(z.B. Immobiliendarlehen)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Sonstiges**

(z.B. voraussichtliche weitere Vermögensentwicklung aufgrund eigener Erbschaft)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## II. GEWÜNSCHTE BEGÜNSTIGUNGEN IM TESTAMENT

**Welche Person(en)/Organisation(en) möchten Sie in Ihrem Testament begünstigen?**

**Name der Person/Organisation**

\_\_\_\_\_

**Form der Begünstigung:**

☐ Quote am Nachlass/Nachlassteil, nämlich \_\_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

und/oder

☐ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerbstück, Geldbetrag, Immobilie):

\_\_\_\_\_

**Erfolgte/geplante Zuwendung zu Lebzeiten:**

in Höhe von \_\_\_\_\_

☐ mit ☐ ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung (soweit möglich)

**Name der Person/Organisation** \_\_\_\_\_

Form der Begünstigung:

und/oder

☐ Quote am Nachlass/Nachlassteil,  
nämlich \_\_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

☐ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerb-  
stück, Geldbetrag, Immobilie):  
\_\_\_\_\_

Erfolgte/geplante Zuwendung zu  
Lebzeiten:

in Höhe von \_\_\_\_\_

☐ mit    ☐ ohne Anrechnung auf Testa-  
mentsbegünstigung (soweit möglich)

**Name der Person/Organisation** \_\_\_\_\_

Form der Begünstigung:

und/oder

☐ Quote am Nachlass/Nachlassteil,  
nämlich \_\_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

☐ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerb-  
stück, Geldbetrag, Immobilie):  
\_\_\_\_\_

Erfolgte/geplante Zuwendung zu  
Lebzeiten:

in Höhe von \_\_\_\_\_

☐ mit    /    ☐ ohne Anrechnung auf Testa-  
mentsbegünstigung (soweit möglich)

**Name der Person/Organisation** \_\_\_\_\_

Form der Begünstigung:

und/oder

☐ Quote am Nachlass/Nachlassteil,  
nämlich \_\_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

☐ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerb-  
stück, Geldbetrag, Immobilie):  
\_\_\_\_\_

Erfolgte/geplante Zuwendung zu  
Lebzeiten

in Höhe von \_\_\_\_\_

☐ mit    ☐ ohne Anrechnung auf Testa-  
mentsbegünstigung (soweit möglich)

**Name der Person/Organisation** \_\_\_\_\_

Form der Begünstigung:

und/oder

☐ Quote am Nachlass/Nachlassteil,  
nämlich \_\_\_\_ Prozent von \_\_\_\_\_

☐ konkreter Gegenstand (z.B. Familienerb-  
stück, Geldbetrag, Immobilie):  
\_\_\_\_\_

Erfolgte/geplante Zuwendung zu  
Lebzeiten

in Höhe von \_\_\_\_\_

☐ mit    ☐ ohne Anrechnung auf Testa-  
mentsbegünstigung (soweit möglich)

### III. VERANTWORTLICHKEITEN UND SONSTIGES

1. Wer soll sich wie um Ihre Beerdigung kümmern?  
(z.B. besondere Vorstellungen, ...)

---

---

---

2. Wer soll den Nachlass (allein oder zusammen) abwickeln?  
(z.B. Verkauf einer Immobilie, Auflösung des Haushalts, Verteilung des Nachlasses, ...)

---

---

---

3. Besteht ggf. kurzfristiger Handlungsbedarf?  
(z.B. Versorgung von Tieren, Abwicklung vermieteter Immobilien, ...)

---

---

---

4. Sonstiges  
(z.B. Erteilung von Bankvollmachten, ...)

---

---

**Sie finden auf unserer Homepage unter Testamentsspenden:**

[www.hamburg-leuchtfeuer.de/spenden/testamentsspende](http://www.hamburg-leuchtfeuer.de/spenden/testamentsspende)

**Informationsmaterial und Erklärvideos zu den wesentlichen erbrechtlichen Themen.**

**Doch ein persönliches Gespräch führt immer am besten ans Ziel.**

**Für Fragen und zur Testamentsgestaltung und Nachlassabwicklung bieten wir, von Hamburg Leuchtfeuer unverbindliche und vertraulich Gespräche an. Rufen Sie uns unter 040-387 380 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.**

**Ansprechpartner:**

**Josef Reppenhorst**

**j.reppenhorst@hamburg-leuchtfeuer.de**

**und**

**Nicole Widder**

**nicole.widder@hamburg-leuchtfeuer.de**

**Wichtig ist, dass Sie sich mit der oder den Organisationen, die Sie in Ihrem Testament begünstigen möchten, zu Ihren Vorstellungen abstimmen, damit Ihre Wünsche später umgesetzt werden.**

#### **Haftungsausschluss**

Die Hamburg Leuchtfeuer gGmbH, das NACHLASS-PORTAL, die Nachlass-Netzwerk gUG (haftungsbeschränkt) und Frau RAin Dr. Cornelia Rump übernehmen mit diesem Grobentwurf keine Beratung und/oder Haftung gegenüber den Lesern/Nutzern des Grobentwurfs und Dritten. Auch ersetzt er keine rechtliche Beratung. NACHLASS-NETZWERK gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Wulfsdorfer Weg 78, 22926 Ahrensburg | Vertreten durch: Christian Thiesen Handelsregister: HRB 21241HL | Registergericht: Amtsgericht Lübeck