Der bunte Kreis

Wir helfen kranken Kindern



I. IHRE AUSGANGSSITUATION

Dieser Planer soll Sie unterstützen bei einem ersten eigenen Testamentsentwurf oder – sofern gewünscht – als Vorbereitung auf eine anwaltliche Beratung dienen. Sofern Sie unsere Organisation als Erbe/Miterbe begünstigen, übernehmen wir grundsätzlich gern die Abwicklung des Nachlasses. Nehmen Sie gern zu uns Kontakt auf, damit wir Ihre Wünsche und unsere Möglichkeiten und Grenzen besprechen können.

1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name _____ Geburtsdatum/-ort _____

wohnhaft _____ Staatsangehörigkeit _____

gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland aktuell und künftig ausgeschlossen: ○ ja / ○ nein

Testament/Erbvertrag vorhanden? ○ ja / ○ nein

Falls ja:
- ○ Einzeltestament
- ○ gemeinschaftliches Testament/ Erbvertrag

Familienstand:
- ○ ledig ○ in einer Beziehung verheiratet/
- ○ verpartnert ○ getrennt
- ○ 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 Kind?

_____
Name, Geburtsdatum, von welchem Kind?

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. vorraussichtliche 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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)

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, ...)



Circa 4-minütige Erklärvideos zu den wesentlichen erbrechtlichen Themen sowie weitere Informationen zum Thema finden Sie unter https://www.bunter-kreis.de/spenden-helfen/testamentsspende

Doch ein persönliches Gespräch führt immer am Besten ans Ziel. Wenn Sie die Stiftung Bunter Kreis Augsburg in Ihrem Testament begünstigen möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Ein solcher Kontakt bleibt für Sie immer unverbindlich und vertraulich.



Ihre Ansprechpartnerinnen:
Testamentsspenden und Nachlässe

Jacqueline Gräubig & Gabi Dieminger

Telefon: 0821 400 4828
nachlass@bunter-kreis.de
www.bunter.kreis.de

Haftungsausschluss
Dieser Testamentsplaner erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für jeden Einzelfall. Er ersetzt keine rechtliche Beratung. Die Stiftung Bunter Kreis Augsburg und Frau RAin Dr. Cornelia Rump übernehmen mit diesem Testamentsplaner keine Beratung und/oder Haftung gegenüber den Verwendern und Dritten.
© 2018/2022 RAin Dr. Cornelia Rump

Anerkennungsurkunde:
RvS-SG12-1222.2503-1/2/2
Vorstand: Angelika Lang
St. Nr. 103/147/13066

Bankverbindung:
Sparkasse Schwaben-Bodensee
IBAN: DE40 7315 0000 0030 1892 52
BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1MLM

Spendenkonto:
Sparkasse Schwaben-Bodensee
IBAN: DE42 7315 0000 0000 0464 66
BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1MLM

Stiftung Bunter Kreis
Stenglinstr. 2
86156 Augsburg
Telefon: 0821 400 4913