

# TESTAMENTSPLANER



Dieser Planer soll Sie bei einem ersten eigenen Entwurf für Ihr Testament unterstützen. Sie können ihn ebenfalls als Vorbereitung auf eine anwaltliche Beratung nutzen, wenn Sie diese wünschen.

Sofern Sie Child-Help als Erbe/Miterbe begünstigen, übernehmen wir grundsätzlich gern die Abwicklung des Nachlasses. Nehmen Sie gern zu uns Kontakt auf, damit wir Ihre Wünsche sowie unsere Möglichkeiten und Grenzen besprechen können.

## I. IHRE AUSGANGSSITUATION

### 1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name	Geburtsdatum/-ort
wohnhaft	Staatsangehörigkeit
gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland aktuell <u>und</u> künftig <u>ausgeschlossen</u> :	ja / nein
<b>Testament/Erbvertrag vorhanden?</b>	ja / nein
Falls ja:	Einzeltestament gemeinschaftliches Testament/ Erbvertrag
<b>Familienstand:</b>	ledig in einer Beziehung verheiratet/verpartnert getrennt geschieden verwitwet
Falls verheiratet/verpartnert:	mit / ohne Ehevertrag

&"K Yf`g]bX`à fY`[ YgYm`]W Yb`9fVf]bbLYb3`K Yf` \ UhDZ]W HhY`gUbgdf` W Y3

9\ Y!#]b[ YfUj YbY.f`@VYbgdUfHbYf.]b

Name, Geburtsdatum

?]bXfYfL

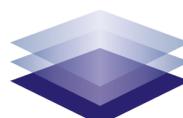
Name, Geburtsdatum

9b\_Y\_]bXfYfL

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum, von welchem Kind?

paq ^EÖ^à`!o`aa{ E[ ] Á ^|&@{ Áa`añ



**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:

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  
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  
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  
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  
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://nachlass-portal.de/erklaervideos/>.

**Doch ein persönliches Gespräch führt immer am Besten ans Ziel. Wenn Sie Child-Help e.V. in Ihrem Testament begünstigen möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Ein solcher Kontakt bleibt für Sie immer unverbindlich und vertraulich.**

Child-Help - Hilfe für Kinder mit schweren Missbildungen e.V.  
Grafenhof 5  
44137 Dortmund  
Ihre Ansprechpartnerin: Jacqueline Pirkelbauer  
Telefon: 040 / 22 85 25 01  
[jacqueline.pirkelbauer@child-help.de](mailto:jacqueline.pirkelbauer@child-help.de)



## Haftungsausschluss

Dieser Testamentsplaner erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für jeden Einzelfall. Er ersetzt keine rechtliche Beratung. Child-Help e.V. 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