

Tjekliste

Når du skal oprette dit testamente, er det en god idé at være forberedt til dit møde med advokaten. Du kan bruge denne tjekliste som en hjælp til at få et overblik over din samlede formue, hvem der skal arve dig, og hvad de skal arve.

Min familiesituation (sæt kryds)

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

Formueordning med eventuel ægtefælle (sæt kryds)

- Fælleseje
- Særeje
- Kombination af særeje og fælleseje

Medbring en kopi af evt. ægtepagt til din advokat.

Jeg sidder i uskiftet bo (sæt kryds)

- Ja
- Nej

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

Jeg har tidligere oprettet et testamente (sæt kryds)

- Ja
- Nej

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

Her kan du få hjælp til at udarbejde en oversigt over din samlede formue, som du kan tage med til advokaten.

OVERSIGT OVER MINE VÆRDIER

Boligforhold

Adresse _____

Værdi af bolig, andel eller boligindskud _____

Bankkonti

Bank _____

Kontonr. _____

Indestående på bankkonti værdi ca. _____

Aktier

Virksomhed _____ Antal _____

Kontonr. _____ Værdi ca. _____

Obligationer

Obligationsnavn _____ Andele _____

Invest. selskab _____ Værdi ca. _____

Indbo

(f.eks. smykker, møbler, biler, båd eller øvrige indbogenstande)

Type _____ Værdi ca. _____

Samlede værdier _____

Min bankboks har jeg hos

Bank og adresse _____

Nøglerne befinder sig _____ Bankboks nr. _____

OVERSIGT OVER MIN GÆLD

Lån fx boliglån og kassekredit

Type _____ Gæld ca. _____

Restskat

Gæld ca. _____

Evt. andre udgifter, som du har forpligtet dig til

Type _____ Gæld ca. _____

Samlet gæld _____

BEREGN DIN SAMLEDE FORMUE VED AT TRÆKKE DIN GÆLD FRA DINE VÆRDIER:

Formue i alt _____

Oversigt over de personer og/eller organisationer, som jeg vil testamentere til, med navn og adresse:

Fordeling af min arv

Fordelingen kan angives i procenter, i bestemte beløb, i ting eller som restarven, efter tvangsarv og eventuel anden arv er betalt.

Forsikringer og pensioner

Forsikringsselskab _____

Type af forsikringer _____

Police nr. _____

Begunstiget (navn) _____

Problemstillinger jeg ønsker advokatens svar på

Husk at medbringe billedlegimitation til mødet med advokaten.

Har du brug for råd og vejledning, så kontakt
Ann Marie Panduro, chefjurist eller
Helle Vejen Christensen, advokatsekretær:

Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K
Tlf. 33 66 99 00
E-mail: arv@hjerteforeningen.dk
CVR-nummer: 10 39 42 28.