JOHANNITER

I. IHRE AUSGANGSSITUATION

1.Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Name	Geburtsdatum
Straße	Geburtsort
PLZ / Wohnort	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 Ehevertrag
- ◯ ohne Ehevertrag

2.Wer sind Ihre gesetzlichen Erben oder Erbinnen? Wer hat Pflichtansprüche?

Ehe-/eingetragener Lebenspartner

Name	Geburtsdatum

Kind(er)

Name	Geburtsdatum

Enkelkind(er)

Name	Geburtsdatum

Eltern (wenn nicht verstorben)

Name	Geburtsdatum

Geschwister

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 Anrechnung auf Testamentsbegünstigung

◯ ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung
(soweit möglich)

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 Anrechnung auf Testamentsbegünstigung

◯ ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung
(soweit möglich)

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 Anrechnung auf Testamentsbegünstigung

◯ ohne Anrechnung auf Testamentsbegünstigung
(soweit möglich)

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 Anrechnung auf Testamentsbegünstigung

◯ 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 abwickeln (allein oder zusammen)?**
   (z. B. Verkauf einer Immobilie, Auflösung des Haushalts, Verteilung des Nachlasses usw.)

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

2. **Sonstiges**
   (z. B. Erteilung von Bankvollmachten)

KONTAKT & SERVICE

Sie haben weitergehende Fragen?

Sie überlegen, der Johanniter-Stiftung ein Vermächtnis zu hinterlassen oder sie als Erbin einzusetzen? Lernen Sie uns und unsere Arbeit gerne in einem persönlichen Gespräch kennen. Wir begleiten Sie bei Ihren Fragen rund um das Vererben und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Ihr Vermögen über Ihr eigenes Leben hinaus Gutes bewirken kann.

Mit unserem juristischen Netzwerk können wir uns kompetent um alle Nachlassangelegenheiten kümmern. Damit an alles gedacht und alles nach Ihren Wünschen juristisch treffend formuliert ist, sollten Sie sich unbedingt juristisch beraten lassen.

Falls Sie die Johanniter-Stiftung begünstigen möchten, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen. So können wir Ihre Vorstellungen besprechen und Ihre Wünsche später bestmöglich umsetzen.



Johanniter-Stiftung
Andrea Schröder
Geschäftsführerin
030 230 99 70-243
0151 72489677

schroeder@johanniter-stiftung.de
www.johanniter-stiftung.de

Die Johanniter-Stiftung ist Teilnehmer des NACHLASS-PORTALS, eines Zusammenschlusses gemeinnütziger Organisationen mit juristisch geprüften Serviceangeboten zu Testamentsthemen.

Haftungsausschluss

Dieser Testamentsplaner erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für jeden Einzelfall. Er ersetzt keine rechtliche Beratung. Das NACHLASS-PORTAL, die teilnehmenden Organisationen, die Nachlass- Netzwerk gUG (haftungsbeschränkt) und Frau RAin Dr. Cornelia Rump übernehmen mit diesem Testamentsplaner keine Beratung und/oder Haftung gegenüber den Verwendern und Dritten.

NACHLASS-NETZWERK gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Wulfsdorfer Weg 78, 22926 Ahrensburg vertreten durch Christian Thiesen
Handelsregister: HRB 21241HL | Registergericht: Amtsgericht Lübeck

© 2018/2022 RAin Dr. Cornelia Rump