



**Arbeiter-Samariter-Bund
Landesverband Hessen e.V.**

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.

TESTAMENTSPLANER

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
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

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

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:

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 www.asb-hessen.de/testament.

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

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V.
Feuerwehrstraße 5
60435 Frankfurt am Main
Ihr Ansprechpartner Erben & Vererben: Manuel Wluka
Tel: 069 / 5484044-33
manuel.wluka@asb-hessen.de



Haftungsausschluss

Dieser Testamentsplaner erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für jeden Einzelfall. Er ersetzt keine rechtliche Beratung. Der ASB Landesverband Hessen 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