

Tjekliste

Print ud og tag med til dit besøg hos advokaten

Min familiesituation - jeg har

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

Formueordning med eventuel ægtefælle

- Fælleseje
- Særeje
- Kombination af særeje og fælleseje

Medbring en kopi af evt. ægtepagt til din advokat

Har du tidligere været gift?

- Ja
- Nej

Hvis du tidligere har været gift, og ægteskabet ophørte ved skilsmisse/separation, medbring da dokumentation til din advokat

Sidder du i uskiftet bo?

- Ja
- Nej

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

Har du tidligere skrevet testamente?

- Ja
- Nej

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

OVERSIGT OVER MINE VÆRDIER

Boligforhold

Adresse: _____

Værdi af bolig, andel eller boligindskud: _____

Bankkonti:

Bank _____

Konto. nr. _____

Reg. nr. _____

Aktier:

Bank _____

Konto. nr. _____

Værdi ca. _____

Obligationer:

Bank _____

Invest.selskab _____

Værdi ca. _____

Min bankboks har jeg hos

Bank/adresse: _____

Nøglerne befinder sig: _____ Bankboks nr. _____

Angivelse af indbo (f.eks. smykker, møbler, biler, båd eller evt. øvrige indbogenstande)

Type _____ Værdi ca. _____

Evt. andre aktiver/værdier:

Type _____ Værdi ca. _____

Samlet værdi _____

Lån og andre forpligtelser:

Type _____ Værdi ca. _____

Forsikringer og pensioner

Forsikringsselskab _____

Typer af forsikringer _____

Police nr. _____

Begunstiget (navn/cpr.nr.) _____

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

Skriv også fordelingen af din arv (kan angives i procenter, beløb, i ting eller som restarven, efter tvangsarv og eventuel anden arv er betalt).

Skal arven til dine arvinger være særeje?

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvilken særejetype, der passer bedst til dine arvinger.

Skal arven til dine arvinger båndlægges?

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvordan arven skal båndlægges.

Har du børn under 18 år?

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, om det er relevant for dig at oprette et børnetestamente.

Har du husdyr?

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvem der skal tage hånd om dit/dine husdyr.

Har du særlige ønsker til fordeling af indbo?

- Ja
 Nej

Hvis ja, husk at drøfte dine ønsker til fordelingen af indboet med din advokat.

Har du ønsker om gravstedsvedligeholdelse?

- Ja
 Nej

Hvis ja, hvilke ønsker?

Ønsker du, at advokaten skal være bobestyrer i dit bo?

- Ja
 Nej

Tjeklisten er lånt fra **Det Gode Testamente**, et samarbejde mellem over 50 velgørende organisationer, herunder Alzheimerforeningen. Læs mere om Det Gode Testamente på detgodetestamente.dk.