

Tjekliste til oprettelse af testamente før samtale med advokat

Har du tidligere oprettet et testamente?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, find det gerne frem inden samtalen med advokaten.
- ☐ **Nej**

Din familiesituation

- ☐ **Er du gift eller har en samlever?**
Hvis ja, oplys gerne vedkommendes navn og CPR-nr. eller fødselsdato.
- ☐ **Har du tidligere været gift?**
Hvis ja, find gerne en eventuel skilsmissebevilling frem.
- ☐ **Sidder du i uskiftet bo?**
Hvis ja, find gerne skifteretsattesten frem.
- ☐ **Har du børn, herunder adoptivbørn?**
Hvis ja, oplys gerne deres navne og CPR-nr. eller fødselsdato.
- ☐ **Har du bonusbørn?**
Hvis ja, oplys gerne deres navne og CPR-nr. eller fødselsdato.
- ☐ **Har du børn under 18 år?**
Hvis ja, hvem skal forældremyndigheden overdrages til, hvis både du og dine børns anden forælder måtte afgå ved døden, inden børnene er myndige? Oplys gerne vedkommendes navn og CPR-nr. eller fødselsdato.

Formueforhold, hvis du er gift

Er der, som følge af ægtepagt eller tredjemandsbestemt særeje, helt eller delvist særeje?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, find gerne dokumentation (gavebrev, testamente eller ægtepagt) frem.
- ☐ **Nej**

Dine aktiver

Ejer du fast ejendom, herunder sommerhus?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, oplys gerne adressen.
-
- ☐ **Nej**

Ejer du aktiver i udlandet?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, hvilke?
-
- ☐ **Nej**

Ejer du kapitalandele i et selskab?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, oplys gerne selskabets navn og CVR-nr. og find gerne eventuelle ejeraftaler frem.
-
- ☐ **Nej**

Ejer du en personligt ejet virksomhed?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, oplys gerne virksomhedens navn og CVR-nr.
-
- ☐ **Nej**

Ejer du kostbart indbo?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, oplys gerne herom, hvis det skal tilfalde en eller flere bestemte personer.
- ☐ **Nej**

fortsættes

Arvens fordeling

Gør dig gerne tanker om nedenstående punkter inden samtalen med advokaten. Du kan med fordel have oplysninger om arvingernes navn og CPR-nr. eller fødselsdato klar.

Hvem skal arven tilfalde? Ægtefæller og livsarvinger er tvangsarvinger og har dermed ret til at modtage en vis andel af arven. Efterlader du dig ikke tvangsarvinger, kan du frit råde over arven efter dig, når du laver testamente.

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

Ønsker du specifikke indbogenstande tillagt udvalgte personer?

- ☐ **Ja.** Hvis ja, lav gerne en indbofordelingsliste.
- ☐ **Nej**

Skal arven være særeje for dine arvinger? (Du har mulighed for at bestemme, at arven til dine arvinger ikke skal deles med deres respektive ægtefæller i tilfælde af separation, skilsmisse og evt. ved dødsfald)

- ☐ **Ja.** Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvilken særejetype, der passer bedst til dine arvinger.
- ☐ **Nej**

Skal arven båndlægges? (Båndlæggelse betyder, at arven til en arving skal udbetales over en bestemt periode, eller først når arvingen opnår en vis alder)

- ☐ **Ja.** Hvis ja, husk at drøfte med din advokat, hvordan arven skal båndlægges.
- ☐ **Nej**

Skal en del af arven tilfalde en velgørende forening?

- ☐ **Ja.** I så fald hvilken/hvilke, og skal det være et beløb eller procentdel af arven?
- _____
- _____
- ☐ **Nej**

Øvrigt

Hvor stor er din samlede formue ca., når du ser bort fra eventuelle pensioner og forsikringer?

Det vil sige værdien af alle dine aktiver med fradrag af eventuel gæld.

_____ kr.

Ønsker du at oprette et ensidigt eller gensidigt testamente? Et gensidigt testamente kan være en fordel, hvis du har en ægtefælle eller samlever. Oplys gerne dette under samtalen med advokaten.

- ☐ **Ensidigt**
- ☐ **Gensidigt**

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

- ☐ **Ja**
- ☐ **Nej**

Overvej hvordan mulighederne skal være for at ændre testamentet?

For eksempel: Det skal være muligt eller ikke være muligt at tilbagekalde testamentet.

Forsikringer og pensioner

Har du ved en begunstigelsesklausul taget stilling til, hvem der er indsat som begunstigede i tilfælde af, at du afgår ved døden? Tjek gerne dine begunstigelsesklausuler inden mødet via henvendelse til dine respektive pensions- og forsikringsselskaber.