

# **TJEKLISTE**

## TIL OPRETTELSE AF TESTAMENTE

**Min familiesituation - jeg har:**  
(sæt kryds)

- Ægtefælle
- Samlever
- Børn
- Børnebørn
- Oldebørn
- Forældre
- Søskende
- Nieces/nevøer
- Bedsteforældre
- Mostre/morbrødre
- Fastre/farbrødre
- Ingen familie

**Formueordning med  
eventuel ægtefælle**  
(sæt kryds)

- Fælleseje
- Særeje
- Kombination af særeje og fælleseje

Medbring en kopi af evt. ægtepagt til din advokat.

**Har du tidligere været gift?**  
(sæt kryds)

- 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?**  
(sæt kryds)

- Ja
- Nej

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

**Har du tidligere skrevet  
testamente?**  
(sæt kryds)

- Ja
- Nej

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

**Oversigt over dine aktiver:**

Fast ejendom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Værdi af bolig, andel eller boligindskud: \_\_\_\_\_

**Bankkonti:**

Bank \_\_\_\_\_ Reg. + konto. nr. \_\_\_\_\_

Bank \_\_\_\_\_ Reg. + konto. nr. \_\_\_\_\_

**Aktier:**

Virksomhed \_\_\_\_\_ Konto nr. \_\_\_\_\_

Antal \_\_\_\_\_ Værdi ca. \_\_\_\_\_

**Obligationer:**

Obligationsnavn \_\_\_\_\_ Invest. selskab \_\_\_\_\_

Andele \_\_\_\_\_ Værdi ca. \_\_\_\_\_

**Din bankboks har du 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. \_\_\_\_\_

**Lån og andre forpligtelser (fx. boliglån og kassekredit):**

Type: \_\_\_\_\_ Værdi ca. \_\_\_\_\_

## Andre udgifter 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: \_\_\_\_\_

## Forsikringer og pensioner:

Forsikringsselskab \_\_\_\_\_

Typer af forsikringer \_\_\_\_\_

Police nr. \_\_\_\_\_

Begunstiget (navn/cpr.nr.) \_\_\_\_\_

Begunstiget (navn/cpr.nr.) \_\_\_\_\_

Udarbejd en oversigt over hvilke personer og/eller organisationer, som du vil testamentere til, med angivelse af navn, adresse, cpr.nr. samt hvilke beløb, ting eller øvrigt, de skal arve, herunder:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Fordeling af min arv:

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Skal arven til dine arvinger være særeje?

(sæt kryds)

Ja

Nej

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

### Har du børn under 18 år?

(sæt kryds)

Ja

Nej

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

### Har du særlige ønsker til fordeling af indbo?

(sæt kryds)

Ja

Nej

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

### Skal arven til dine arvinger båndlægges?

(sæt kryds)

Ja

Nej

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

### Har du husdyr?

(sæt kryds)

Ja

Nej

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

### Har du ønsker om gravstedsvedligeholdelse?

(sæt kryds)

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke ønsker?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ønsker du, at advokaten skal være bobestyrer i dit bo?  
(sæt kryds)

Ja

Nej

Problemstillinger jeg ønsker advokatens svar på:

Husk at medbringe billedlegitimation til mødet med advokaten.

### Få 5.000 i tilskud til testamentet

Hvis du har besluttet dig for at donere en del af din arv til AIDS-Fondet, så dækker vi op til udgifter til advokaten på op til 5.000 inkl. moms. Tilskuddet til advokaten er skattepligtigt. Tal med advokaten om det praktiske.

Alt du skal bruge til dette er vores adresse og CVR:

Vestergade 18E,  
1456 København K  
CVR: 10619807



Vi er med i



[detgodetestamente.dk](http://detgodetestamente.dk)

Tjeklisten er lånt fra **Det Gode Testamente**, et samarbejde med over 50 af landets velgørende organisationer, herunder AIDS-Fondet. Du kan læse mere om Det Gode Testamente på [detgodetestamente.dk](http://detgodetestamente.dk).