



TESTAMENTSPLANER

Dieser Testamentsplaner soll Sie bei einem ersten eigenen Testamentsentwurf unterstützen und als Vorbereitung auf ein weiterführendes Beratungsgespräch dienen.

I. IHRE AUSGANGSSITUATION

1. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse?

Vor- und Zuname	Geburtsdatum/-ort
wohnhaft	Staatsangehörigkeit
Gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland aktuell und künftig ausgeschlossen:	
☐ Ja	☐ Nein
Testament/Erbvertrag vorhanden?	
☐ Ja	☐ Nein
Falls ja:	
☐ Einzeltestament	☐ gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag
Familienstand:	
☐ ledig	☐ getrennt
☐ in einer Beziehung	☐ geschieden
☐ verheiratet/verpartnert	☐ verwitwet
Falls verheiratet/verpartnert:	
☐ mit	☐ ohne Ehevertrag

2. Wer sind Ihre gesetzlichen Erb:innen? Wer hat Pflichtteilsansprüche?

Ehe-/eingetragene Lebenspartner:in	
	Vor- und Zuname / Geburtsdatum
Kind(er)	
	Vor- und Zuname / Geburtsdatum
	Vor- und Zuname / Geburtsdatum
Enkelkind(er)	
	Vor- und Zuname / Geburtsdatum / von welchem Kind?
	Vor- und Zuname / Geburtsdatum / von welchem Kind?





TESTAMENTSPLANER

Eltern (wenn nicht verstorben)

Vor- und Zuname / Geburtsdatum

Vor- und Zuname / Geburtsdatum

Geschwister

Vor- und Zuname / Geburtsdatum

Vor- und Zuname / 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)





TESTAMENTSPLANER

II. GEWÜNSCHTE BEGÜNSTIGUNG 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

☐

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)





TESTAMENTSPLANER

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

☐

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)





TESTAMENTSPLANER

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

☐

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)



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, ...)

Sofern Sie Don Bosco als Erben/Miterben begünstigen, übernehmen wir grundsätzlich gern die Abwicklung Ihres Nachlasses.

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, um Ihre Wünsche und Vorstellungen in einem Gespräch konkret zu besprechen. Ein solcher Kontakt bleibt für Sie immer unverbindlich und vertraulich.



Imke Spannuth

Engagementberaterin

Don Bosco

Sträßchensweg 3, 53113 Bonn

Tel. 0228 / 539 65 827

E-Mail: imke.spannuth@donbosco.de