

Testament oder Erbvertrag:

Meinen letzten Willen habe ich handschriftlich geschrieben und hinterlegt bei/im

Ich habe ein notarielles Testament/Erbvertrag beim Notar _____

_____ gemacht.

Es ist hinterlegt bei _____

Meine Personalausweisnummer: _____

Vermögensübersicht:

Tragen Sie unter „1. Haben“ Ihr positives Vermögen ein mit allen Bankkonten, Schließfächern etc. Unter „2. Soll“ tragen Sie Ihr negatives Vermögen ein, also Ihre Schulden.

Beachten Sie, dass das Formular unter Umständen nicht Ihre ganz persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Füllen Sie nur aus, was Sie betrifft. Lassen Sie die restlichen Textfelder frei bzw. ergänzen Sie falls nötig auf einem Extrablatt.

1. Haben

1.1 Bank- und Sparguthaben (z.B. Girokonten, Sparbücher, Sparverträge, Tages- und Festgeldkonten)

Kreditinstitut	

IBAN	

Kontoinhaber	

Bemerkungen (z.B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht)	Habenwert (EUR)

Kreditinstitut	

IBAN	

Kontoinhaber	

Bemerkungen (z.B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht)	Habenwert (EUR)

Kreditinstitut	

IBAN	

Kontoinhaber	

Bemerkungen (z.B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht)	Habenwert (EUR)

1.2 Bankschließfach

<hr/>	
Kreditinstitut	
<hr/>	
Fachnummer	
<hr/>	
Inhalt (z.B. Gold etc.)	Habenwert (EUR)

1.3 Wertpapiere/ Wertpapierdepots

<hr/>	
Wertpapiere / Depot bei	
<hr/>	
Depotnummer	
<hr/>	
Aufbewahrungsort der Unterlagen	Habenwert (EUR)

<hr/>	
Wertpapiere / Depot bei	
<hr/>	
Depotnummer	
<hr/>	
Aufbewahrungsort der Unterlagen	Habenwert (EUR)

<hr/>	
Wertpapiere / Depot bei	
<hr/>	
Depotnummer	
<hr/>	
Aufbewahrungsort der Unterlagen	Habenwert (EUR)

1.4 Beteiligung an Kapital- und Personengesellschaften (z.B. Beteiligung an einer GmbH oder GbR)

Name / Art der Beteiligung

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)

1.5 Beteiligung an geschlossenen Fonds (z.B. Immobilienfonds, Schiffsfonds)

Name / Art der Beteiligung

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)

1.6 Ansprüche aus Lebensversicherungen

Kapitallebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsgesellschaft

Begünstigte Person(en)

Versicherungsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)

Kapitallebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsgesellschaft

Begünstigte Person(en)



Versicherungsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)

1.7 Ansprüche aus privater Altersvorsorge (z.B. Riester-Rente, private Rentenversicherung)

Vertragsanbieter

Art der Altersvorsorge

Vertrags-/ Versicherungsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)

Vertragsanbieter

Art der Altersvorsorge

Vertrags-/ Versicherungsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)

Vertragsanbieter

Art der Altersvorsorge

Vertrags-/ Versicherungsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)



1.8 Ansprüche aus betrieblicher Altersvorsorge

Arbeitgeber

Betriebliche Altersvorsorge (z.B. Direktversicherung, Pensionskasse bei)

Personalnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen **Habenwert (EUR)**

1.9 Ansprüche aus Bausparverträgen

Bausparkasse

Bausparvertragsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen **Habenwert (EUR)**

Bausparkasse

Bausparvertragsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen **Habenwert (EUR)**

1.10 Kraftfahrzeuge

Fahrzeug

Kennzeichen

Aufbewahrungsort Fahrzeugbrief

Habenwert (EUR)

Fahrzeug

Kennzeichen

Aufbewahrungsort Fahrzeugbrief

Habenwert (EUR)

Sonstiges (z.B. Angaben zu Wohnwagen, Motorboot etc.)

Habenwert (EUR)

1.11 Wertvolle Sammlungen, Antiquitäten (z.B. Briefmarken, Bücher, Schmuck, Möbel, wertvolle Gegenstände)

Gegenstand

Aufbewahrungsort

Habenwert (EUR)

1.12 Gold, Münzen

Aufbewahrungsort

Habenwert (EUR)

1.13 Private Kredite (z.B. Darlehen an Familienangehörige, gute Freunde)

Schuldner

Habenwert (EUR)

1.14 Forderungen aus Erbschaften

Erblasser

Art der Erbschaft

Habenwert (EUR)

1.15 Ansprüche aus offenen Rechtsstreitigkeiten (z.B. Scheidung, Schadenersatzklage, Steuerstreit, Abfindung)

Angaben hierzu

(bei Bedarf auf Extrablatt ergänzen)

Habenwert (EUR)

1.16 Selbst genutztes Einfamilienhaus, Eigentumswohnung

Haus

Wohnung

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Sonstiges (z.B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert (EUR)

1.17 Vermietete Immobilien

Haus

Wohnung

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Sonstiges (z.B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert (EUR)

Haus

Wohnung

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Sonstiges (z.B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert (EUR)

1.18 Ferienhaus / -wohnung

Haus

Wohnung

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Sonstiges (z.B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert (EUR)

1.19 Sonstiges (z.B. Betriebsvermögen, Rechte und Ansprüche aus Urheber- und Patentrechten)

Angaben hierzu

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert (EUR)

Haben gesamt
(EUR)

2. Soll

2.1 (Bauspar-)Darlehen, Hypotheken und Grundschulden

(Bauspar-)Darlehen Hypothek Grundschuld

bei

Vertragsnummer

Sollwert (EUR)

(Bauspar-)Darlehen Hypothek Grundschuld

bei

Vertragsnummer

Sollwert (EUR)

2.2 Ratenkredite

Kreditgeber

Vertragsnummer

Sollwert (EUR)

Kreditgeber

Vertragsnummer

Sollwert (EUR)

2.3 In Anspruch genommener Dispokredit / überzogenes Konto

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z.B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht etc.)

Sollwert (EUR)

2.4 Miet- oder Steuerschulden

Gläubiger

(bei Bedarf auf Extrablatt ergänzen)

Sollwert (EUR)

2.5 Private Schulden (z.B. bei Freunden, Angehörigen)

Gläubiger

Sollwert (EUR)

2.6 Sonstiges

Angaben hierzu

(bei Bedarf auf Extrablatt ergänzen)

Sollwert (EUR)

Soll gesamt
(EUR)

Summe des positiven Vermögens _____

(EUR)

Summe des negativen Vermögens _____

(EUR)

Stand der Auflistung _____ **Potenzieller Nachlass** _____

Nutzerkonten im Internet

Digitale Nachlassverwaltung

Hiermit bevollmächtige ich

Vorname:	
Nachname:	
Geburtsdatum:	
Geburtsort:	
Wohnort:	

- sich vollumfänglich um meinen digitalen Nachlass zu kümmern
- sich um einen Teil meines digitalen Nachlasses zu kümmern

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Soll der/die Bevollmächtigte sich nur um einen Teil des digitalen Nachlasses kümmern, so bezieht sich das auf folgende Konten:

Ort, Datum und Ihre Unterschrift

Ich nutze folgende Dienste im Internet (bei Bedarf auf Extrablatt ergänzen):

1. E-Mail-Dienste (z.B. web.de, gmail.com, gmx.de)

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

2. Versandhandel (z.B. Amazon, Zalando, Otto)

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

3. Soziale Netzwerke (z. B. Facebook, Xing)

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

4. Bezahldienste (z.B. PayPal, paydirekt)

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

5. Eigene Homepage / Hostingdienste (z.B. 1&1, Strato)

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

6. Eigene Internetverkäufe (z.B. eBay, DaWanda)

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

7. Sonstiges (z.B. kostenpflichtige Informationsangebote, Streaming- und Clouddienste, Abonnements für Software sowie Spieleplattformen)

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

Anbieter / Internetadresse

Nutzername / E-Mail-Adresse

Passwort

8. Zugangsdaten zu elektronischen Geräten (z.B. Computer, Laptop, e-Reader, Handy, Tablet)

Stand der Auflistung

Versicherungen

1. Lebensversicherungen

Bitte immer die Versicherungssumme, Versicherungsgesellschaft und Versicherungsscheinnummer angeben

Vers. Nr.: _____ bei _____ Höhe _____

Vers. Nr.: _____ bei _____ Höhe _____

Vers. Nr.: _____ bei _____ Höhe _____

Vers. Nr.: _____ bei _____ Höhe _____

2. Krankenversicherungen sowie Krankenzusatzversicherungen:

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

3. Hausratversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

4. Unfallversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

5. Haftpflichtversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

6. Kfz-Versicherungen

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

7. Sonstige

Sonstige Mitgliedschaften / Abonnements

Ich bin Mitglied in folgenden Vereinen, Gewerkschaften, Förderkreisen, Fitnessclubs, Vereinigungen etc.:

Ich habe folgende Zeitschriften/Tageszeitungen abonniert:

Bestattungsverfügung

Diese Verfügung ist sehr umfassend. Füllen Sie nur die Aspekte aus, die Ihnen wichtig sind. Unwichtiges streichen Sie durch.

Ich,

Vorname Name

Geburtsdatum

wohnhaft in

möchte meinen Angehörigen im Folgenden darlegen, welche Wünsche ich für meine Bestattung habe.

1. Meine Vertrauensperson/Totenfürsorge

Um die Totenfürsorge und die Organisation meiner Bestattung soll/-en sich die folgende/-n Person/-en kümmern:

2. Bestattungsort

Ich möchte in der folgenden Stadt / an folgendem Ort bestattet werden:

Der Bestattungsort ist mir egal.

3. Bestattungsart

Sie müssen sich entscheiden. Entweder Sie wählen die Erdbestattung (Körperbeisetzung) oder die Feuerbestattung (Aschebeisetzung), siehe 3.2.

3.1 Erdbestattung

Ich wünsche eine Erdbestattung:

In einem Grab mit Bepflanzung und einem Grabstein.

In einem Erdgemeinschaftsgrab (Achtung, diese Grabform bieten nicht alle Friedhöfe an).

Ich verfüge bereits über eine Grabstätte und möchte dort beigesetzt werden. Sie befindet sich in:

In einem Grab, das folgendermaßen aussehen soll (etwa in Reihen- oder Waldgrab oder gemeinschaftlich mit Ihrem Lebenspartner):

3.2 Feuerbestattung

Ich wünsche eine **Feuerbestattung** und möchte, dass die Urne mit meiner Totenasche folgendermaßen beigesetzt wird:

In einem Erdurnengrab auf dem Friedhof mit Grabmal und Bepflanzung.

In einem Erdurnengrab auf dem Friedhof ohne Bepflanzung.

In einem anonymen Urnengrab auf einem Friedhof.

- In einem pflegefreien oberirdischen Urnenbauwerk, z.B. Urnenkirche oder Kolumbarium.
- Unter einem Baum (Baumbestattung).
- Auf See.
- Ich verfüge bereits über eine Grabstätte und möchte dort beigesetzt werden. Sie befindet sich in:

-
- Ich möchte nichts von alledem, sondern dass mit meiner Totenasche folgendermaßen verfahren wird (z.B. Beisetzung in einer bestimmten Grabart, wie Reihen- oder Wahlgrab oder etwa gemeinschaftlich mit Ihrem Lebenspartner):
-
-

4. Trauerfeier

- Ich wünsche keine Trauerfeier.
- Ich wünsche eine nichtreligiöse Trauerfeier.
- Ich wünsche eine Trauerfeier mit Kirchenbeistand durch die evangelische Kirche.
- Ich wünsche eine Trauerfeier mit Kirchenbeistand durch die katholische Kirche.
- Ich wünsche eine Trauerfeier mit Beistand durch die folgende Institution:

5. Gäste bei der Trauerfeier

Ich möchte, dass folgender Personenkreis zu meiner Trauerfeier eingeladen wird:

- Mein engster Familienkreis.
- Meine Freunde und Bekannten.
- Die Trauerfeier soll öffentlich sein.

Folgende Personen sollen eingeladen werden:

Folgende Personen sollen nicht eingeladen werden:

6. Zeremonie/Gottesdienst

Ich habe hinsichtlich meiner Trauerfeier folgende Wünsche (hier können Sie z. B. Musikwünsche, Blumenwünsche sowie Wünsche bezüglich der Rede eintragen):

7. Trauermahl

- Ja Nein Ich wünsche, dass nach der Trauerfeier ein Trauermahl stattfindet.

8. Zeitungsanzeige

- Ich wünsche keine Traueranzeige in der Zeitung..
- Ich wünsche eine Traueranzeige in der/den folgenden Zeitung/-en:

Die Anzeige soll folgenden Text beinhalten (z.B. Taufspruch, Bibelzitat):

- Ja Nein Die Traueranzeige soll Termin und Adresse der Bestattung bzw. Trauerfeier nennen.

9. Grabmal/Grabstein

- Ich wünsche mir folgendes/-n Grabmal / Grabstein:

- Ich wünsche die folgende Inschrift:

Ich wünsche kein/-en Grabmal / Grabstein.

10. Sonstiges

Falls Sie noch weitere Bemerkungen oder Wünsche haben, z.B. hinsichtlich einer Aufbahrung, der Gestaltung einer Trauerkarte oder der Bestattung, können Sie diese hier notieren:

Ort, Datum, Unterschrift

(Legen Sie diese Verfügung ins Familienstammbuch. Dieses Dokument benötigen Ihre Angehörigen im Fall Ihres Todes zuerst. Informieren Sie die Angehörigen, wo Sie die Unterlagen aufbewahren. Die Verfügung kann jederzeit geändert werden.)

Quellen:

Born, Sigrid; Nicole Würth, *Erben, vererben und vermachen*. Linde Verlag, Wien (2016).

Fuhrmann, Karin; Stephan Verweijen, Daniela Witt-Döring, *Immobilien vererben und verschenken*. Linde Verlag, Wien (2016).