

Gestaltung von Testamenten

Vorbereitung des Testaments

Suchen Sie gemeinsam mit einem Steuerberater oder einem Notar nach den besten steuerlichen Lösungen für Ihre Erben und Ihr Unternehmen.	[]
Lassen Sie prüfen, ob Schenkungen zu Lebzeiten steuerlich günstiger als eine Erbschaft sind.	[]
Stellen Sie sicher, was zu verfügen ist, damit der Unterhalt der Ihnen nahe stehenden Personen gesichert ist.	[]
Sprechen Sie mit Ihren Mitgesellschaftern oder Teilhabern über die Nachfolge in Ihrem Unternehmen. Sind entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag getroffen worden oder müssen sie noch ergänzt werden?	[]
Wer soll überwachen, dass Ihr Testament nach Ihren Wünschen durchgesetzt wird? Wählen Sie eine Person Ihres Vertrauens aus.	[]

Erstellung des Testaments ohne Notar

Feststellung der Testierfähigkeit	[]
Berücksichtigung der Formvorschriften für die Abfassung eines Testaments	[]
Festlegung des Verwahrungsorts des Testaments	[]
Familienstand des Testierenden	[]
Ehelicher Güterstand des Testierenden	[]
Bestehen von Ehe- oder Erbverträgen	[]
Schreiben Sie den gesamten Text von Hand mit einem dokumentenechten Stift.	
Widerrufen und vernichten Sie früher erstellte Testamente, die keine Gültigkeit mehr haben sollen.	[]
Bezeichnen Sie die Erben eindeutig (Beispiel: Zu meinem alleinigen Erben setze ich ein ...").	[]
Sollen bestimmte Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten? Bezeichnen Sie diese Vermächtnisse genau und eindeutig.	[]
Soll die Erbeinsetzung unter bestimmte Bedingungen gestellt werden?	[]
Bestimmen Sie, wer Testamentsvollstrecker sein und Ihren letzten Willen durchsetzen soll.	[]
Geben Sie am Ende des Textes Datum und Ort der Niederschrift an.	[]
Unterschreiben Sie das Testament mit Ihrem vollständigen Namen.	[]
Setzen Sie unter Nachträge zum Testament Ort und Datum sowie Ihre Unterschrift.	[]
	[]