



# Leitfragen zur Testamentsgestaltung

Diese Leitfragen sollen dabei helfen, Ihre Gedanken zu ordnen, sodass Sie wichtige Entscheidungen fundiert treffen können. Auf Grundlage Ihrer Gedanken können Sie anschließend Ihr Testament verfassen.

## 1. Wen möchte ich in meinem Testament als Erben oder Erbin benennen?

Erb:innen treten mit allen Rechten und Pflichten Ihre Nachfolge an. Sie treten in vollem Umfang in Ihre Fußstapfen. Welche Personen oder Organisationen möchten Sie als Erb:innen einsetzen?

## 2. Wie soll mein Vermögen aufgeteilt werden?

Möchten Sie Ihr Vermögen gleichmäßig aufteilen, oder sollen bestimmte Erb:innen bevorzugt werden? Wenn ja, wer zu welchen Anteilen?

## 3. Gibt es besondere Vermögenswerte?

Wie und wem möchten Sie spezifische Besitztümer wie Immobilien, Kunstwerke oder Unternehmensanteile vererben?

## 4. Wer soll als Testamentsvollstrecker:in fungieren?

Wer ist vertrauenswürdig und in der Lage, Ihren letzten Willen umzusetzen?

## 5. Wie berücksichtige ich gesetzliche Erbansprüche?

Müssen Sie Pflichtteilsberechtigte wie Kinder oder Ehepartner einbeziehen, und wie möchten Sie dies gestalten?

## 6. Habe ich besondere Wünsche für meine Beerdigung?

Gibt es spezielle Anweisungen, die Sie in Ihrem Testament festhalten möchten?

## 7. Möchte ich zu Gunsten des Gemeinwohls vererben?

Soll ein Teil Ihres Nachlasses an gemeinnützige Organisationen (z.B. an das Umweltinstitut München e.V.) gehen?

## 8. Was passiert, wenn ein Erbe oder eine Erbin vor mir stirbt?

Haben Sie Ersatz-Erb:innen benannt, falls ein ursprünglich vorgesehener Erbe oder eine Erbin vor Ihnen verstirbt?

## 9. Sind besondere Bedürfnisse zu berücksichtigen?

Gibt es Erb:innen mit besonderen Bedürfnissen, für die spezielle Vorkehrungen getroffen werden müssen?

