

# LEITFRAGEN ZUR TESTAMENTSGESTALTUNG

Diese Fragen helfen Ihnen, Klarheit zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zur Gestaltung Ihres Testaments zu treffen.

**1. Wen möchte ich in meinem Testament bedenken?**

Wer soll meine Rechtsnachfolge – mit allen Rechten und Pflichten – antreten? Welche Personen oder Organisationen möchte ich als Erb:innen einsetzen? Möchte ich für Menschen in meinem Umfeld mit besonderen gesundheitlichen, sozialen oder finanziellen Bedürfnissen besondere Vorkehrungen treffen?

**2. Wie soll mein Vermögen aufgeteilt werden?**

Möchte ich meinen Nachlass gleichmäßig verteilen oder sollen bestimmte Personen oder Organisationen bevorzugt berücksichtigt werden? Wenn ja: Wer soll welchen Anteil erhalten?

**3. Gibt es besondere Vermögenswerte?**

Wie und wem möchte ich meine besonderen Besitztümer (z. B. Immobilien, Unternehmensanteile, Kunstwerke, Sammlungen) vererben?

**4. Wer soll als Testamentsvollstrecker:in eingesetzt werden?**

Gibt es eine Person meines Vertrauens, der ich die Aufgabe zutraue, meinen letzten Willen sorgfältig umzusetzen?

**5. Was passiert, wenn eine von mir bedachte Person vor mir verstirbt?**

Habe ich Ersatz-Erb:innen benannt, um sicherzustellen, dass mein Wille auch in diesem Fall klar geregelt ist?

**6. Habe ich besondere Wünsche für meine Beisetzung?**

Möchte ich Anweisungen zu meiner Beerdigung im Testament festhalten, etwa zur Art der Bestattung oder zum Ort?

**7. Gibt es Personen, die ich ausdrücklich nicht bedenken möchte?**

Möchte ich jemanden gezielt von der Erbfolge ausschließen? Wenn ja, wie kann ich dies rechtssicher festhalten?

**8. Möchte ich mit meinem Nachlass einen gemeinnützigen Zweck unterstützen?**

Soll ein Teil meines Vermögens dem Gemeinwohl dienen – etwa durch eine Zuwendung an eine gemeinnützige Organisation wie das Umweltinstitut München e.V.?



*Ihre persönliche Ansprechpartnerin*

**Anja Lemmermann**

Telefon: 089 30 77 49 – 0

Mail: [nachlass@umweltinstitut.org](mailto:nachlass@umweltinstitut.org)



**Umweltinstitut  
München e.V.**