

Tjekliste

Denne tjekliste er lavet, så det er nemt for dig at få et overblik over din formue, og hvem der skal arve efter dig. Print tjeklisten ud, udfyld den og tag den med til mødet med din advokat.

Familiesituation



Jeg har følgende familiemedlemmer:

Sæt kryds

- | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Ægtefælle | <input type="checkbox"/> | Oldebørn | <input type="checkbox"/> | Bedsteforældre | <input type="checkbox"/> |
| Samlever | <input type="checkbox"/> | Forældre | <input type="checkbox"/> | Mostre/morbrødre | <input type="checkbox"/> |
| Børn | <input type="checkbox"/> | Søskende | <input type="checkbox"/> | Fastre/farbrødre | <input type="checkbox"/> |
| Børnebørn | <input type="checkbox"/> | Niecer/nevøer | <input type="checkbox"/> | Ingen familie | <input type="checkbox"/> |

Har du en ægtepagt med en evt. ægtefælle?ⁱ

Sæt kryds

- | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ja, fælleseje | <input type="checkbox"/> | Ja, kombination | <input type="checkbox"/> |
| Ja, særeje | <input type="checkbox"/> | Nej | <input type="checkbox"/> |

Hvis ja, medbring din ægtepagt til mødet med advokaten.

Ægtepagt: Skriftlig aftale mellem ægtefæller om at der ikke skal gælde formuefællesskab.

Fælleseje: Ægtefæller deler alt ligeligt ved skilsmisse eller død.

Særeje: Aktiver, der ikke deles ligeligt med ægtefæller ved skilsmisse eller død.

Har du tidligere været gift?

Sæt kryds

- Ja Nej

Hvis ja og ægteskabet ophørte ved skilsmisse/separation, medbring dokumentation herom til mødet med advokaten.

Uskiftet bo: Uskiftet bo betyder, at man udskyder opdelingen af et dødsbo, indtil den længstlevende ægtefælle ønsker det – eller selv dør. Det betyder, at man 'overtager' sin ægtefælles ejendele og formue ved dennes død.

Sidder du i uskiftet bo?ⁱ

Sæt kryds

- Ja Nej

Hvis ja, medbring kopi af skifteretsattesten til din advokat

Har du tidligere oprettet et testamente?

Sæt kryds

Ja Nej

Hvis ja, medbring en kopi af testamentet til mødet med advokaten.

Skal der oprettes en fremtidsfuldmagt?

Sæt kryds

Ja Nej

Fremtidsfuldmagt: En fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.



Min økonomi



Fast ejendom:

Adresse _____ Værdi _____
 Adresse _____ Værdi _____
 Adresse _____ Værdi _____

Bank konti:

Bank _____ Konto nr. _____ Værdi ca. _____
 Bank _____ Konto nr. _____ Værdi ca. _____

Aktier:

Virksomhed _____ Antal _____ Værdi _____
 Virksomhed _____ Antal _____ Værdi _____
 Virksomhed _____ Antal _____ Værdi _____

Obligationer:

Navn _____ Investeringsselskab _____
 Antal _____ Værdi _____
 Navn _____ Investeringsselskab _____
 Antal _____ Værdi _____

Bank konti:

Bank/adresse _____
 Nøgler kan rekvireres her _____
 Bankboks nr. _____

Andre typer aktiver:

F.eks. bil, smykker, kunst, møbler

Type _____	Værdi _____
Type _____	Værdi _____
Type _____	Værdi _____
Type _____	Værdi _____
Type _____	Værdi _____
Type _____	Værdi _____

Gæld



Lån:

F.eks. boliglån, billån, kassekredit

Type _____	Gæld ca. _____
Type _____	Gæld ca. _____
Type _____	Gæld ca. _____

Evt. andre gældstyper:

Type _____	Gæld ca. _____
------------	----------------

Beregn din formue ved at trække din gæld fra dine værdier:

Samlet formue _____

Forsikringer og pensioner



Forsikring:

Selskab _____ Type af forsikring _____ Police nr. _____
 Begunstiget (navn, CPR, CVR) _____

Pension:

Selskab _____ Type af forsikring _____ Police nr. _____
 Begunstiget (navn, CPR, CVR) _____

Ønsker til fordeling af din arv



Personer, jeg ønsker at testamentere til:

Velgørende organisationer, jeg ønsker at testamentere til:

Fordeling af min arv:

Skal arven til dine arvinger være særeje?

Sæt kryds

Ja Nej

Skal arven til dine arvinger båndlægges?

Sæt kryds

Ja Nej

Har du børn under 18 år?

Sæt kryds

Ja Nej

Har du husdyr?

Sæt kryds

Ja Nej

Har du specielle ønsker til vedligeholdelse af gravsted?

Sæt kryds

Ja Nej

Hvis ja, hvilke ønsker: _____

Båndlægning af arv:



Arvinger kan ikke råde over de båndlagte midler indtil et på forhånd fastsat tidspunkt. Arv kan også båndlægges til et bestemt formål.

Skal advokaten være bobestyrer?

Sæt kryds

Ja Nej

Andet jeg gerne vil snakke med advokaten om:

Bobestyrer:


Bobestyreren repræsenterer boet, og har pligt til at opgøre og fordele boets formuemasse. Bobestyrer sørger for, at boet afvikles på en ordentlig måde og efter gældende regler.





Husk at medbringe billedlegimitation til mødet med advokaten

Tre fordele

ved at testamentere til PlanBørnefonden

- 

PlanBørnefonden dækker advokatudgifter
Hvis du betænker PlanBørnefonden i dit testamente og sender et (evt. anonymiseret) eksemplar af testamente til os, betaler vi advokatudgifter op til 5.000 kr. inkl. moms.
- 

Dine arvinger kan arve mere
Hvis du betænker en velgørende organisation som PlanBørnefonden med 30% eller mere, betaler PlanBørnefonden de øvrige arvingers bo- og tillægsboafgift, hvilket betyder, at dine arvingerne modtager en større andel, end hvis du ikke havde betænkt velgørenhed.
- 

Din arv giver håb og fremtidsmuligheder
Betænker du PlanBørnefonden i dit testamente, kan du være sikker på, at det du efterlader, skaber væsentlige forandringer. Din arv vil være med til at skabe håb og muligheder for børn, der ellers er født til et liv uden lyse fremtidsudsigter.

Din arv vil være med til at **forandre verden.**