

# Übersicht zur Testamentsplanung

**D**iese Übersicht ist für Ihre privaten Unterlagen gedacht. Anhand der Aufstellung können Sie sich einen groben Überblick über Ihr Vermögen verschaffen. So sind Sie gut für Ihr Gespräch mit einer Notarin/einem Notar oder einer Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt vorbereitet. In die rechte Spalte können Sie eintragen, wer welchen Teil Ihres Vermögens erhalten soll.

Vermögen		Wert in EUR	Erben/Legatar:in
<b>Bankguthaben/Wertpapiere</b>	<b>Nummern</b>		
Bankkonten			
Sparbücher			
Bausparverträge			
Wertpapiere/Aktien			
Safe			
Sonstiges			
<b>Versicherungen</b>			
Lebensversicherungen			
sonstige Versicherungen			
<b>Immobilien</b>	<b>Adresse</b>		
Häuser			
Grundstücke			
Wohnungen			
sonstiger Besitz			
<b>Fahrzeuge</b>	<b>Marke/Typ</b>		
Autos			
Motorrad/Moped			
<b>Beweglicher Besitz</b>	<b>Anzahl</b>		
Möbel			
Teppiche			
Antiquitäten			
Porzellan/Besteck			
Bilder			
Schmuck			
Sammlungen			
sonstige Wertgegenstände			
<b>Summe</b>			
Abzüglich Verbindlichkeiten (Kredite, Forderungen, Leasingverträge etc.)			
<b>Summe Vermögensstand</b>			