



Vorteile einer durchdachten Testamentsgestaltung

Es ist sicher kein angenehmes Thema. Dennoch werden wir immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben, wie auch die richtigen Vorkehrungen für die Situation nach Ihrem Ableben, ist natürlich und richtig. Mit dieser kleinen Hilfestellung möchte ich Sie darin unterstützen:

- 1) Sie haben dafür Sorge getragen, dass Ihr Testament wirksam ist, indem Sie die nötige Form (handschriftlich in Text und Unterschrift/ notariell) eingehalten haben.
- 2) Aus Ihrem Testament ist für jeden klar erkennbar, wer Ihre Erben sind.
- 3) Sie haben bedacht, dass nicht immer „in der richtigen Reihenfolge“ gestorben wird und welche Folgen sich ergeben, wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird.
- 4) Sollten Sie bestimmten Personen einzelne Gegenstände oder gar Grundbesitz zugedacht haben, haben Sie klargestellt, ob hierfür Ausgleichszahlungen erfolgen und wie und wann die Übertragung dieser Gegenstände vollzogen werden soll.
- 5) Sie schenken dem Finanzamt nichts freiwillig. Die steuerlichen Auswirkungen sind Ihnen bewusst.
- 6) Sollten Sie ein Ehegattentestament errichtet haben, weiß Ihr Ehepartner, welche Ihrer gemeinsamen Erklärungen er auch nach Ihrem Tod noch ändern darf und welche nicht.
- 7) Für Ihr im Ausland belegenes Vermögen haben Sie gesorgt und eine formgerechte Verfügung getroffen, die auch nach dem jeweiligen Recht am Belegenheitsort Ihres Vermögens wirksam ist.
- 8) Sie haben Vorkehrungen dafür getroffen, dass Ihr Vermögen nicht durch einen ungeeigneten Elternteil eines minderjährigen Kindes oder durch einen gerade erst Volljährigen verjubelt werden kann.
- 9) Wenn Sie Unternehmer sind, haben Sie Ihr Unternehmen vor dem Stillstand geschützt und insbesondere berücksichtigt, dass Gesellschaftsvertrag und Testament zueinander passen.

10) Sie wissen, dass Testamente zum Verschwinden neigen und haben Ihr Testament deshalb an einem geeigneten Ort aufbewahrt.

11) Wer wird sich um die Abwicklung Ihres Testamentes kümmern? Trauen Sie dieser Person zu, die alleinige Verantwortung für komplexe, juristische Sachverhalte wie die Nachlassabwicklung zu übernehmen?

Damit Sie auch wirklich die Sicherheit haben, eine auf Ihre Situation angepasste Beratung zu bekommen, stehe ich für Sie für ein Vorgespräch unter der Telefonnummer **06132-4220999** zur Verfügung.

Oft lassen sich in einem kurzen Gespräch die meisten Fragen klären.

Leonie Lehrmann
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Erbrecht