

# KURZPROFIL TESTAMENT & EHEVERTRAG

Lieber Leser! Das Personenprofil soll Ihnen ermöglichen, Ihre Vorstellungen und Ihren Willen für eine Dokumentenvorsorge in Worte zu fassen. Im auf dieser Seite folgenden Kapitel 1 finden Sie Anmerkungen in den Klammertexten die es Ihnen erleichtern sollen, sich in den Abfragebereichen zu orientieren. Sie sind exemplarisch zu verstehen und keinesfalls abschließend. Schreiben Sie auf, was Ihnen einfällt. Die Fragen der Kapitel 2 bis 5 sind in offener oder geschlossener Form gestellt. Handelt es sich um eine offene Frage, finden Sie im Antwortfeld die Kennzeichnung [...] wieder. Ist es eine geschlossene Frage finden Sie im Antwortfeld die Kennzeichnung [Ja/Nein]. Zudem sind Antworten auf Fragen, die lediglich einen privaten oder einen beruflichen Hintergrund haben (speziell für Selbständige) im Antwortfeld mit [privat:...] oder [beruflich:...] gekennzeichnet. Für Fragen, bei welchen sowohl private als berufliche Angaben erforderlich sind, beinhaltet das Antwortfeld beide Kennzeichnungen. Viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer Dokumente!

Personenprofil von [Name, Vorname]

## Kapitel 1: Allgemeines

Persönliches	[Geben Sie Ihre Wohnortanschrift, Geburtsname, Geb.-Datum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Geschlecht an.]
Familiäres	[Geben Sie Ihren Familienstand, ggf. Datum der Eheschliessung, ggf. Güterstand, ggf. Vorehe, Anzahl und Alter der Kinder, Alter der aktuell lebenden Eltern, Alter der aktuell lebenden Geschwister und deren Namen an.]
Berufliches	[Geben Sie Ihren Beruf an und ob Sie angestellt/selbständig sind.  Zudem bei Selbständigen die Rechtsform Ihres Unternehmens, Mitarbeiteranzahl, Beteiligungsstruktur und weiteres Wissenswertes.]
Persönliches zum Ehegatten	[Geben Sie Namen und Vornamen, ggf. abweichende Wohnortanschrift, Geburtsname, Geb.-Datum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Geschlecht Ihres Ehepartners an.]
Persönliches zu Kinder	[Geben Sie Namen und Vornamen, ggf. abweichende Wohnortanschrift, Geburtsname, Geb.-Datum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Geschlecht jedes Ihrer Kinder an.]
Vermögensverhältnisse	[Erstellen Sie eine Vermögensübersicht mit Eigentum, Guthaben und Verbindlichkeiten gem. Seite 4 und 5 dieses Personenprofils]
Vorhandene Vorsorgedokumente	[Welche Vorsorgedokumente wie Testament, Vollmacht, etc. sind bereits vorhanden. Zur Überprüfung und Einbindung bitte beifügen.]
Wichtige Personen	[Wer sind wichtige Personen in meinem Umfeld, wie z.B. Steuerberater, Rechtsanwalt, Hausarzt, Bankberater, Finanzberater oder ähnliches.]

# KURZPROFIL TESTAMENT & EHEVERTRAG

## Kapitel 5: Erbfall und Testamentsvollstreckung

Frage 1	Habe ich einen Ehevertrag (Alternativ: in welchem Güterstand lebe ich)?	[...]
Frage 2	Steht eine Scheidung bevor, ist geplant oder lebe ich bereits in Trennung?	[...]
Frage 3	Bin ich zurzeit selbst Vorerbe oder Teil einer Erbengemeinschaft?	[...]
Frage 4	Gibt es Konfliktpotential unter den Erben?	[Ja/Nein]
Frage 5	Bin ich Gesellschafter eines Unternehmens? Sofern Ja: Wie sind gesellschaftsvertragliche Regelungen bei Tod eines Gesellschafters definiert?	[beruflich:...]
Frage 6	Was soll generell mit dem Unternehmen im Fall meines Todes passieren?	[beruflich:...]
Frage 7	Habe ich Auslandsvermögen?	[Ja/Nein]
Frage 8	Habe ich bereits letztwillige Verfügungen getroffen (Erbvertrag, Erbverzicht, Testament oder ähnliches)?	[Ja/Nein]
Frage 9	Wer soll meinen Nachlass erben?	[...]
Frage 10	Wer soll besondere Gegenstände erhalten ohne gleich Erbe zu sein (Vermächnisse)?	[...]
Frage 11	Welche Gegenstände betrifft dies?	[...]
Frage 12	Möchte ich jemanden vom Erbe ausschließen?	[...]
Frage 13	Habe ich minderjährige Kinder, für die ich das Sorgerecht regeln möchte?	[Ja/Nein]
Frage 14	Besteht Interesse an Alternativen zu einem Testament (Erbvertrag, Erbverzichtsvertrag, Übergabeverträge, Leibgedings oder ähnliches)?	[Ja/Nein]
Frage 15	Befindet sich in meinem Nachlass ein landwirtschaftliches Gehöft?	[Ja/Nein]
Frage 16	Habe ich besondere Vorstellungen im Zusammenhang mit meiner Beisetzung oder Grabpflege?	[Ja/Nein]
Frage 17	Wünsche ich eine Aufklärung zur amtlichen Verwahrung des Testaments?	[Ja/Nein]
Frage 18	Wünsche ich generell eine Überwachung der Umsetzung meines Testaments durch einen Testamentsvollstrecker?	[Ja/Nein]
Frage 19	Wer würde aus meiner Sicht als Testamentsvollstrecker in Betracht kommen?	[...]
Frage 20	Habe ich mit meiner Wunschperson geklärt ob diese willens ist, diese Aufgabe zu übernehmen?	[Ja/Nein]

# KURZPROFIL TESTAMENT & EHEVERTRAG

## Kapitel 2: Trennung und Scheidung (Ehevertrag)

Frage 1	Wie ist mein aktueller Familienstand?	[...]
Frage 2	Habe ich einen Ehe- und Erbvertrag, einen Partnerschaftsvertrag oder ähnliches?	[Ja/Nein]
Frage 3	Wie denke ich über die Ehe, was bedeutet diese für mich?	[...]
Frage 4	Was ist mir im Falle der Beendigung der Ehe wichtig, geregelt zu haben?	[...]
Frage 5	Möchte ich den Wert von Vermögensgegenständen, die Interpretationsspielraum lassen, besonders bewerten?	[Ja/Nein]
Frage 6	Sofern Ja: Habe ich dazu selbst eine Vorstellung und wie sieht diese aus?	[...]
Frage 7	Möchte ich ein bestimmtes Modell für die Auszahlung eines evtl. Zugewinns zu Gunsten meines Partners vorsehen?	[Ja/Nein]
Frage 8	Sofern Ja: Habe ich dazu selbst eine Vorstellung und wie sieht diese aus?	[...]
Frage 9	Gibt es Vermögensgegenstände, die ich gerne als „Vorbehaltsgut“ oder „Sondergut“ definieren möchte?	[Ja/Nein]
Frage 10	Sofern Ja: Um welche Vermögensgegenstände handelt es sich?	[...]
Frage 11	Wünsche ich weitere Beratung hinsichtlich Regelungen zu den Themen Unterhalt und Zugewinn?	[Ja/Nein]

Profil erstellt durch: [Name, Vorname]

Profil erstellt am: \_\_.\_\_.20\_\_

# KURZPROFIL TESTAMENT & EHEVERTRAG

Vermögensübersicht von [Name, Vorname]

---

Grundbesitz im Inland?

---

Grundbesitz im Ausland?

---

Depot / Aktien?

---

Barvermögen/Bargeld?

---

Sammlungen, Schmuck, Antiquitäten?

---

Darlehen / Verbindlichkeiten?

---

Unternehmen / Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb?

---

Gesellschaftsbeteiligungen?

---

Kapitallebensversicherungen / Bausparverträge / ...?

---

---

# KURZPROFIL TESTAMENT & EHEVERTRAG

Vermögensübersicht von Ehepartner [Name, Vorname]

---

Grundbesitz im Inland?

---

Grundbesitz im Ausland?

---

Depot / Aktien?

---

Barvermögen/Bargeld?

---

Sammlungen, Schmuck, Antiquitäten?

---

Darlehen / Verbindlichkeiten?

---

Unternehmen / Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb?

---

Gesellschaftsbeteiligungen?

---

Kapitallebensversicherungen / Bausparverträge / ...?

---

---