

Sjekkliste til opprettelse av testament

før du snakker med advokat

Har du tidligere opprettet et testamente?

Hvis ja, ta det med til møtet med advokaten.

Din familiesituasjon

Er du gift eller har samboer?

Hvis ja, oppgi gjerne vedkommendes fødselsdato eller personnummer.

Har du vært gift tidligere?

Hvis ja, er boet endelig skiftet /fordelt mellom deg og din tidligere ektefelle?

Sitter du i uskiftet bo?

Hvis ja, medbring gjerne en kopi av skifterettsattesten.

Har du barn, biologisk eller adoptert?

Hvis ja, oppgi gjerne deres fødselsdato eller personnummer.

Har du bonusbarn som skal tilgodeses?

Hvis ja, oppgi gjerne deres fødselsdato eller personnummer.

Har du barn under 18 år?

Hvis ja, tenk over hvem du/dere ønsker som fremtidig verge hvis begge foreldre faller fra innen barna er myndige. Oppgi gjerne vedkommendes fødselsdato eller personnummer.

Formuesforhold hvis du er gift

Er det som følge av ektepakt eller tredjemansbestemt særreie, helt eller delvis særreie?

Hvis ja, medbring gjerne dokumentasjon (ektepakt, gavebrev eller testamente).

Dine aktiva

Eier du bolig eller annen fast eiendom som hytte?

Hvis ja, oppgi gjerne adressen(e) eller gnr. /bnr.

Har du eiendom eller andre aktiva i utlandet?

Hvis ja, hvilke?

Eier du aksjer i et selskap?

Hvis ja, oppgi gjerne selskapets navn og organisasjonsnummer, og medbring kopi av eventuelle aksjonæravtaler dersom slike foreligger.

Eier du en personlig eiet virksomhet?

Hvis ja, oppgi gjerne virksomhetens navn og organisasjonsnummer.

Eier du kostbart innbo?

Hvis ja, tenkt gjerne igjennom om det skal tilfalle en eller flere bestemte personer.



Arvens fordeling

Gjør deg gjerne noen tanker om punktene under før møtet, og medbring opplysninger om arvingers fødselsdato eller personnummer.

Hvem skal arven tilfalle?

Ektefeller og barn er livsarvinger, og har rett til pliktdelsarv. Det øvrige kan du fordele slike du ønsker. Har du ingen livsarvinger eller ektefelle, kan du råde fritt over alt du etterlater deg.

Ønsker du at spesifikke eiendeler skal tilfalle bestemte personer?

Hvis ja, medbring gjerne en liste over de aktuelle gjenstandene?

Ønsker du at arven etter deg skal være særeie for dine arvinger?

Ønsker du at hele eller deler av den skal båndlegges?

Båndlegging betyr at arven skal disponeres på en bestemt måte.

Ønsker du å tilgodese en eller flere organisasjoner eller andre hjertesaker i ditt testament?

Hvis ja, tenk over beløp eller prosentandel.

Annet

Hvor stor er din samlede formue ca.?

Det vil si verdien av alle dine aktiva, med fradrag for eventuell gjeld.

_____ kr.

Ønsker du at opprette et ensidig eller gjensidig testamente?

Har du ektefelle eller samboer kan det være lurt å tenke igjennom om man ønsker gjensidig testamente, og rådføre seg med advokaten om fordeler og ulemper.

Ønsker du at advokaten eller andre eventuelt skal utnevnes til testamentsfullbyrder for ditt bo?

Forsikringer og pensjon

Har du allerede tatt stilling til hvem din eventuelle livsforsikring eller gjenlevende-pensjon tilfaller i en begunstigelsesklausul? Sjekk gjerne dette hos dine forsikrings- og pensjonsselskapet før møtet.

