

Checkliste Vermögenssituation

Bevor Sie Ihr Testament aufsetzen, verschaffen Sie sich am besten einen Überblick über Ihre aktuelle Vermögenssituation. Das nachfolgende Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll Ihnen aber dabei helfen, Ihre Vermögensverhältnisse zu ordnen. Falls Sie dies wünschen, können Sie diese Liste auch Ihrem Testament beilegen, wobei dieses Dokument – im Gegensatz zum Testament – rechtlich nicht bindend ist.

Name	_____
Vorname	_____
Strasse	_____
PLZ, Ort	_____
Güterstand	_____

A Immobilien	Geschätzter Wert	Aufbewahrungsort/Dokumente
Eigenheim	_____	_____
Eigentumswohnung	_____	_____
Ferienhaus/Ferienwohnung	_____	_____
Grundbesitz/Land	_____	_____
Weitere Immobilien	_____	_____

B Kapital	Geschätzter Wert	Aufbewahrungsort/Dokumente
Bargeld	_____	_____
Bankkonto 1	_____	_____
Bankkonto 2	_____	_____
Bankkonto 3	_____	_____
Weitere Konten	_____	_____
Postkonto	_____	_____
Säule 3a	_____	_____
Lebensversicherung	_____	_____
Aktienbesitz	_____	_____
Obligationen	_____	_____
Fonds/Fondsanteile	_____	_____
Darlehen	_____	_____
Vorerbbezüge	_____	_____
Urheberrechte/Lizenzen	_____	_____
Weitere Kapitalwerte	_____	_____

C Wertsachen

Geschätzter Wert

Aufbewahrungsort/Dokumente

Schmuck

Uhren

Kunstgegenstände

Gemälde

Möbel

Antiquitäten

Teppiche

Sammlungen

Fahrzeug 1

Fahrzeug 2

Geschirr/Besteck

Elektronische Geräte

Weitere Wertsachen

D Schulden

Geschätzter Wert

Aufbewahrungsort/Dokumente

Hypotheken

Bürgschaften

Kredite

Privatschulden

Sonstige Schulden

E Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

