

Testament-Check

Angaben für die Beratung

Das Ergebnis unserer Analyse und damit Ihr Nutzen hängt wesentlich von Ihren konkreten Angaben ab. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es uns zusammen mit dem Dienstleistungsauftrag und einer Kopie des Testaments (sofern dieses nicht bei der Zürcher Kantonalbank aufbewahrt ist) bis spätestens 1 Woche vor dem Gespräch per E-Mail an erbe-regeln@zkb.ch oder per Post im beigefügten Kuvert zu.

Persönliche Angaben

Vorname, Name _____
 Strasse/Nr. _____
 PLZ/Ort _____
 Geburtsdatum _____
 Nationalität(en) _____
 Telefon _____
 E-Mail _____

Sind Sie verheiratet? ja nein
 Leben Sie im Konkubinat? ja nein
 Leben Sie in einer eingetragenen Partnerschaft? ja nein
 Falls Sie eine der Fragen mit «ja» beantworten haben Name Partner/in _____

Haben Sie mit Ihrer/m Partner/in gemeinsame Kinder? ja nein
 Haben Sie weitere Kinder? ja nein

Lebt Ihr Vater noch? ja nein
 Lebt Ihre Mutter noch? ja nein

Heutige Regelung

Haben Sie Ihr Testament bei der Zürcher Kantonalbank aufbewahrt? ja nein
 Sofern ja: Möchten Sie eine Kopie Ihres Testaments per Post erhalten? ja nein

Neben meinem Testament besteht ein: Ehevertrag/Vermögensvertrag
 weiteres Testament
 → Bitte Kopie(n) zustellen

Ziele: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Testament bzw. mit dem Testament-Check? (bitte ankreuzen und / oder ergänzen)

- Auswirkungen der Revision des Erbrechts auf das bestehende Testament überprüfen
- (Ehe-) Partner/in meistbegünstigen
- Willensvollstrecker einsetzen
- Bestimmte Person oder Drittperson/Organisation begünstigen
- Bestimmte Person auf Pflichtteil setzen/vom Erbe ausschliessen
- Bestimmten Gegenstand vermachen

Weitere Ziele: _____

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen, sofern Sie eine/n (Ehe-)Partner/in haben:

Wer soll erben, wenn Sie vor Ihrem/Ihrer Partner/in versterben?

Wer soll erben, wenn Sie gleichzeitig mit Ihrem/Ihrer Partner/in versterben?

Wer soll erben, wenn Sie nach Ihrem/Ihrer Partner/in versterben?

Wie setzt sich Ihr aktuelles Vermögen zusammen (bei Ehegatten: das eheliche Vermögen)?

Liquidität (z.B. Kontoguthaben) CHF _____

Wertschriften (z.B. Aktien) + CHF _____

Immobilien (Marktwert) + CHF _____

Schulden (wie Hypotheken usw.) - CHF _____

Gesamtvermögen CHF _____

Guthaben Säule 3a CHF _____

Lebensversicherungen (Rückkaufswert) CHF _____ Begünstigte Person: _____

Bei Immobilien: Wer ist im Grundbuch eingetragen?

Haben Sie Schenkungen/Erbebezüge an Ihre Kinder und/oder Drittpersonen ausgerichtet?

Beschenkte Person	Datum	Betrag / Gegenstand
-------------------	-------	---------------------

Bei Ehegatten: Angabe zu den Eigengütern

Persönlich

In die Ehe eingebrachte Vermögenswerte

Ehepartner/in

In die Ehe eingebrachte Vermögenswerte

Während der Ehe geschenkt erhaltene und/oder geerbte Vermögenswerte

Während der Ehe geschenkt erhaltene und/oder geerbte Vermögenswerte
