

# Vermögenssituation

## Besitz und geschätzter Wert

Bevor Sie Ihr Testament aufsetzen, verschaffen Sie sich am besten einen Überblick über Ihre Vermögenssituation. Diese Aufstellung hilft Ihnen, möglichst an alles zu denken. Sie ist aber auch für die Testamentsvollstreckung von Bedeutung. Am besten legen Sie die ausgefüllte Checkliste Ihrem Testament bei.

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Güterstand: \_\_\_\_\_

<b>Kapital</b>	<b>Geschätzter Wert</b>	<b>Aufbewahrungsort der Dokumente</b>
Bargeld	CHF _____	_____
Bankkonto A	CHF _____	_____
Bankkonto B	CHF _____	_____
Bankkonto C	CHF _____	_____
Postkonto	CHF _____	_____
Lebensversicherung	CHF _____	_____
Begünstigte/r:	_____	_____
Aktien	CHF _____	_____
Obligationen	CHF _____	_____
Fondsanteile	CHF _____	_____
Mieteinnahmen/Jahr	CHF _____	_____
Darlehen	CHF _____	_____
Vorerbbezüge	CHF _____	_____
Eigener Betrieb		
Kanzlei, Büro	CHF _____	_____
Urheberrechte/Lizenzen	CHF _____	_____
Weitere Kapitalwerte	CHF _____	_____

<b>Wertsachen</b>	<b>Geschätzter Wert</b>	<b>Aufbewahrungsort</b>
Schmuck	CHF _____	_____
Möbel	CHF _____	_____
Kunstgegenstände	CHF _____	_____
Teppiche	CHF _____	_____
Antiquitäten	CHF _____	_____
Elektronische Geräte	CHF _____	_____
Fahrzeuge	CHF _____	_____
Sammlungen	CHF _____	_____
Weitere Wertsachen	CHF _____	_____

<b>Immobilien</b>	<b>Geschätzter Wert</b>	<b>Aufbewahrungsort</b>
Eigentumswohnung	CHF _____	_____
Eigenes Haus	CHF _____	_____
Ferienhaus	CHF _____	_____
Landbesitz	CHF _____	_____
Weitere Immobilien	CHF _____	_____

<b>Schulden</b>	<b>Geschätzter Wert</b>	<b>Aufbewahrungsort der Dokumente</b>
Kredite	CHF _____	_____
Private Schulden	CHF _____	_____
Hypotheken	CHF _____	_____
Bürgschaften	CHF _____	_____
Weitere Schulden	CHF _____	_____

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_