Schweizerisches Rotes Kreuz
Kanton Luzern

Checkliste

☐ **Vorsorgeauftrag**
Bestimmung für Vertretung in persönlichen Belangen.

☐ **Patientenverfügung**
Bestimmung für die medizinische Behandlung und Pflege.

☐ **Überblick verschaffen**
Verschaffen Sie sich als Erstes einen Überblick über Ihr Vermögen, Ihre Wertgegenstände, Ihr Wohneigentum usw.

☐ **Letztwillige Verfügung**
Wählen Sie die Form der letztwilligen Verfügung (eigenhändiges Testament, öffentlich beurkundetes Testament oder Erbvertrag).

☐ **Erben festlegen**
Listen Sie die gesetzlichen Erben mit Pflichtteilsanspruch auf. Liegen Ihnen weitere Personen oder Institutionen am Herzen? Schreiben Sie nieder, wen Sie gerne mit der freien Quote begünstigen möchten. Beispiele für freie Quoten finden Sie in unserer Übersicht «Erbteilung und Quoten mit Testament».

☐ **Zuteilung vornehmen**
Bestimmen Sie, wen Sie allenfalls auf den Pflichtteil setzen und wem Sie welchen Anteil zukommen lassen möchten.

☐ **Willensvollstrecker bestimmen**
Ernennen Sie eine Person (z.B. Fachperson, Anwalt, Notar) oder eine Institution (z.B. Bank), die Ihren Willen vollstrecken soll. Das SRK, Rainmattstrasse 10, Bern, kann auch als Willensvollstrecker fungieren.

☐ **Definitives Testament schreiben**
Schreiben Sie Ihr gesamtes Testament von Hand nieder, vermerken Sie Ort und Datum und unterschreiben Sie das Dokument. Bei komplexen Vermögens- oder Verwandtschaftsverhältnissen empfiehlt sich der Beizug einer rechtskundigen Fachperson. In der Beilage finden Sie einige Mustertestamente.

☐ **Testament prüfen lassen und hinterlegen**
Falls Sie sich unsicher fühlen, lassen Sie Ihr Testament von einer rechtskundigen Fachperson überprüfen. Hinterlegen Sie Ihr Testament an einem Ort, an dem es sicher ist und schnell gefunden werden kann (z.B. Gemeinde- oder Stadtverwaltung, Bank, Notariat, Anwaltskanzlei). Bewahren Sie ausserdem zuhause bei Ihren offiziellen Dokumenten eine Kopie des Testaments auf.

☐ **Weitere Anordnungen treffen**
Treffen Sie allenfalls weitere Anordnungen für den Todesfall, die nicht im Testament geregelt sind (Beerdigung, Auflösung Haushalt usw.).