

Wie verfasse ich ein Testament?

Folgende Schritte müssen Sie beim Verfassen eines Testaments beachten:

1. Schreiben Sie in der Überschrift den Begriff ‚Testament‘ oder ‚letztwillige Verfügung‘
2. Verfassen Sie das Testament handschriftlich und unterschreiben Sie das Dokument mit Ort/Datum
3. Ehepartner müssen je ein eigenes Testament verfassen
4. Gesetzliche Pflichtteile dürfen nicht verletzt werden. Der überlebende Ehegatte und die Kinder sind Haupterben. Informieren Sie sich bei uns über die sogenannte ‚frei verfügbare Quote‘.
5. Führen Sie die Organisation, welche Sie begünstigen möchten, mit Namen und vollständiger Adresse auf
6. Hinterlegen Sie das Testament an einem sicheren Ort und informieren Sie Ihre Vertrauenspersonen
7. Sie können ein Testament jederzeit wieder abändern

MUSTERBEISPIEL:

<p style="text-align: center;"><i>Testament</i></p> <p><i>Ich, Rosa Muster, geboren 5. Februar 1941, wohnhaft in Ballwil, Verfüge letztwillig wie folgt:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Dieses Testament ersetzt alle bisherigen Testamente</i><i>2. Meine Hinterlassenschaft soll an meine gesetzlichen Erben, meinen Ehemann Peter Muster, gehen.</i><i>3. Meinem Patenkind, Marianne Muster, derzeit wohnhaft in Luzern, hinterlasse ich den Betrag von CHF 5'000.-</i><i>4. Ich hinterlasse der Schweizerischen Stiftung für Kinder und Jugendliche, Seeburgstrasse 18, 6006 Luzern, den Betrag von CHF 50'000.- (oder den Rest meines Besitzes).</i><i>5. Als Willensvollstrecker setze ich _____ ein.</i> <p><i>Ballwil, 10. Oktober 2013</i></p> <p><i>Rosa Muster</i></p>
--

Wie wird mein Nachlass besteuert?

Die schweizerische Stiftung für Kinder und Jugendliche ist von der Erbschaftssteuer befreit. Alle anderen Begünstigten müssen in der Regel, je nach Verwandtschaftsgrad, Steuern zahlen.

Wie kann ich mit der Stiftung in Kontakt treten?

Wenden Sie sich bei Fragen zu Legaten oder für weitere Informationen zur Stiftung an Frau Luana Huwyler, Leiterin der Geschäftsstelle, Seeburgstrasse 18, 6006 Luzern, Telefon 041 370 13 45.