

Personalien

Name/Vorname

Adresse

Geburtsdatum

Zivilstand (seit)

Konfession

Heimatort(e)

Wer soll sofort benachrichtigt werden? (Angehörige, Verwandte, Freunde, Arbeitgeber)

Name und Adresse

Telefonnummer

Nachlassregelung

Gesetzliche Erben

Name und Adresse

Ehepartner

ja

nein

Kinder

ja/Anzahl:

nein

Mutter

ja

nein

Vater

ja

nein

Geschwister

ja/Anzahl:

nein

Tanten

ja/Anzahl:

nein

Onkel

ja/Anzahl:

nein

Testament

Ich habe kein Testament verfasst

Ich habe ein Testament verfasst, es befindet sich:

Erbvertrag

Es besteht kein Erbvertrag

Ich habe einen Erbvertrag abgeschlossen, er befindet sich:

Ehevertrag/Vermögensvertrag

Es besteht kein Ehevertrag/Vermögensvertrag

Ich habe einen Ehe-/Vermögensvertrag abgeschlossen, er befindet sich:

Willensvollstrecker

Ich habe keinen Willensvollstrecker bestimmt

Ich habe die Luzerner Kantonalbank als Willensvollstreckerin eingesetzt
(Kopie dieses Dokuments an: nachlass@lukb.ch)

Mein Willensvollstrecker ist:

Lebzeitige Zuwendungen

Ich habe eine Liste mit lebzeitigen und ausgleichungspflichtigen Zuwendungen erstellt.

Ich habe keine Liste erstellt bzw. es gibt keine ausgleichungspflichtigen Zuwendungen.

Persönliche Dokumente befinden sich

(zum Beispiel: Familienbüchlein, Schriftenempfangsschein, Pass/Identitätskarte, Fahrzeugausweis, Kreditkarten, Erbvorbezüge, Schenkungen, Quittungen, Darlehensverträge, unverteilte Erbschaften, Steuerunterlagen usw.)

Dokument	Aufbewahrungsort
Familienbüchlein	
ID/Pass	
Steuerunterlagen	
Bankunterlagen	
Versicherungsunterlagen	

Diese Personen haben Schlüssel von mir

Name und Adresse

Schlüssel für

Adressen von Vertrauenspersonen (Beispiel: Nachbarn, Arzt, Steuerberater, Bank-/Vermögensberater usw.)

Name und Adresse

Haustiere

Ich habe keine Haustiere

Ich wünsche, dass folgende Person für mein(e) Haustier(e) aufkommt (Name und Adresse):

Todesanzeige/Leidzirkulare

Ich wünsche keine Todesanzeige

Ein Entwurf für meine Todesanzeige liegt bei

Die Gestaltung der Todesanzeige überlasse ich meinen Angehörigen

Die Todesanzeige soll in folgenden Zeitungen erscheinen:

Ich wünsche nur die amtliche Todesanzeige

Ich wünsche den Versand von Leidzirkularen (Liste mit Adressen liegt bei)

Ich wünsche keinen Versand von Leidzirkularen

Bestattungswünsche (Ihre Bestattungswünsche können Sie auch beim Zivilstandsamt Ihrer Wohngemeinde deponieren)

Ich wünsche eine Erdbestattung mit Beisetzung

in einem Reihengrab

im Familiengrab Nr.

im vorbestimmten Grab gemäss Vertrag Nr.

Auf dem Friedhof:

Es besteht eine Konzession bis:

Es besteht keine Konzession

Kremation

Ich wünsche eine Kremation mit Beisetzung der Urne:

im Urnen-Reihengrab

in Urnennische

im Familiengrab Nr.

im Gemeinschaftsgrab

Auf dem Friedhof:

Es besteht eine Konzession bis:

Es besteht keine Konzession

Meine Asche soll nach folgenden Anweisungen beigesetzt werden (Bestattungsort):

Allgemein

Für die Dauer der Grabesruhe ist ein Grabunterhaltsvertrag abzuschliessen (Anzahl Jahre):

Ich habe bereits einen Grabunterhaltsvertrag abgeschlossen mit:

Meine Vorstellungen für die Gestaltung des Grabsteins:

Der Grabstein ist anzufertigen durch:

Meine Wünsche für die Zeremonie (aufwendig oder schlicht, Inhalt):

Ich wünsche eine öffentliche Trauerfeier

Ich wünsche die Trauerfeier im engsten Familienkreis

Ich wünsche, dass folgende Person die Abdankungsfeier abhält:

Der Trauergottesdienst soll in folgender Kirche abgehalten werden:

Weitere Anordnungen (zum Beispiel: Sarg, Aufbahrung, Bekleidung usw.):

Wer ist an der Trauerfeier/Bestattung unerwünscht:

Leidmahl

- Ich möchte kein Leidmahl
-
- Meine Angehörigen sollen darüber entscheiden
-
- Meine speziellen Vorstellungen und Wünsche für das Leidmahl:
-
-

- Wer soll eingeladen werden? Wer soll nicht eingeladen werden?
-
-

Danksagung

- Ich wünsche keine Danksagung in der Zeitung
-
- Ich wünsche, dass eine Danksagung in folgenden Zeitungen erscheint:
-
-

- Ich wünsche keine Danksagung als Zirkular
-
- Ein Entwurf meiner Danksagung als Zirkular liegt hier bei
-
- Den Text für die Danksagung sollen meine Angehörigen verfassen
-

Lebenslauf

- Ich habe keinen Lebenslauf verfasst.
-
- Ich habe einen Lebenslauf verfasst, er befindet sich:
-
-

Weitere wichtige Informationen/Angaben/Wünsche

Wohnung/Haus

- Miete** (Wo/Adresse)
-

Adresse Verwaltung/Vermieter

- Wohneigentum** (Wo/Adresse)
-

Adresse Verwaltung

Hypothek bei

weitere Liegenschaften in meinem Eigentum (Wo/Adresse)

Adresse Verwaltung

Hypothek bei

Finanzielles

AHV-Nummer und Ausgleichskasse

Pensionskasse bei

Freizügigkeitsguthaben bei

Lebensversicherungen bei

Treuhandfonds bei

Ich bin Kunde von folgenden Finanzinstituten (Bank und Post)

Post/Kontonummer

Konto lautend auf

Vollmacht hat

Bank/Kontonummer

Konto lautend auf

Vollmacht hat

Bankdepots, Schliessfächer

Banknummer

Depotinhalt

Vollmacht hat

Wertpapiere, Wertschriften (nicht in Bankdepots)

Art

Anzahl/Nominalwert

Aufbewahrungsort

Ich bin Kunde von folgenden Krankenversicherungen

Krankenkasse

Grundversicherung/Policennummer	bei
Zusatzversicherungen/Policennummer	bei
Zusatzversicherungen/Policennummer	bei

Ich bin Kunde von folgenden Versicherungen (Leben, Hausrat, Sozialversicherungen, Unfall usw.)

Unfallversicherung

Policennummer	bei
Policennummer	bei
Policennummer	bei

Lebensversicherung

Policennummer	bei
Policennummer	bei
Policennummer	bei

Sachversicherung (Auto, Hausrat usw.)

Policennummer	bei
Policennummer	bei
Policennummer	bei

Gebundene Selbstvorsorge Säule 3a

Kontonummer	bei
Policennummer	bei

Rentenversicherung

Policennummer	bei
Policennummer	bei

Weitere Versicherungen

Für/Art	Policennummer	bei

Wertgegenstände, Sammlungen, Kunst, Schmuck

Art	Wert	Aufbewahrungsort

Fahrzeuge

Modell	Jahrgang

Mitgliedschaften und Abonnemente (Vereinigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Post usw.)

Name	Adresse

Benutzernamen und Passwörter

- Ich habe keine Vorkehrungen für die Regelung meines digitalen Nachlasses getroffen.
- Ich habe Regelungen für meinen digitalen Nachlass getroffen. Kontaktperson/Hinterlegungsort der Liste:

Anmerkungen/Ergänzungen

Datum Unterschrift
