

DEIN WEG ZUM TESTAMENT

Klarheit in 3 Schritten



VON VERENA FINKENBERGER, – RECHTSANWÄLTIN,
FACHANWÄLTIN FÜR ERBRECHT & AUTORIN VON
'ERBSCHAFT OHNE STREIT'

WILLKOMMEN!

Schön, dass du dir dieses PDF heruntergeladen hast.

Mein Name ist Verena Finkenberger – ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht, Autorin von „Erbschaft ohne Streit“ und begleite seit vielen Jahren Menschen dabei, Klarheit in ihre Nachlassplanung zu bringen.



Mir ist wichtig:

Es geht beim Testament nicht nur um Paragraphen, sondern immer auch um Beziehungen, Vertrauen und inneren Frieden.

Mit den nächsten 3 Schritten möchte ich dir zeigen, wie du ganz leicht ins Tun kommst – und warum die typischen Ausreden dich nicht länger aufhalten sollten.

Schon ein kleiner Anfang kann dir und deiner Familie viel Sicherheit geben.

Verena Finkenberger

1. SCHRITT: ÜBERBLICK VERSCHAFFEN



- Mach dir klar: Was gehört zu deinem Nachlass? (Vermögen, Immobilien, Erinnerungsstücke, digitale Werte).
- Praktischer Tipp: Ein Notfallordner hilft enorm, alle wichtigen Unterlagen geordnet zu haben. Ich empfehle aus eigener Überzeugung z. B. den von [alles-gut-geregelt.de](https://www.alles-gut-geregelt.de)
- Schreibe dir auf, wer dir wichtig ist und was du diesen Menschen hinterlassen möchtest.

Häufige Ausrede: „Ich habe doch nichts zu vererben.“

Selbst kleine Dinge haben oft große emotionale Bedeutung. Genau deshalb ist Klarheit wichtig.



2. SCHRITT: ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

- Prüfe: Passt die gesetzliche Erbfolge zu deinen Vorstellungen?
- Wenn nein: Formuliere deine eigenen Wünsche.
- Häufige Ausrede: „Ich brauche gar kein Testament.“
- Falsch gedacht: Die gesetzliche Erbfolge kennt deine persönlichen Wünsche nicht. Nur du kannst festlegen, was wirklich zählt.

Häufige Ausrede: „Ich weiß doch noch nicht, was ich in 30 Jahren habe.“

Ein Testament ist kein starres Dokument, sondern flexibel und jederzeit anpassbar. Plane in 3–5 Jahres-Schritten.



3. SCHRITT: UMSETZEN & ANPASSEN

- Schreibe dein Testament – handschriftlich und bestenfalls mit vorheriger Beratung und professioneller Begleitung.
- Prüfe es alle paar Jahre und passe es an, wenn sich etwas verändert.
- Häufige Ausrede: „Mein Partner zieht nicht mit.“

Dein Eigentum ist dein Eigentum.

Wenn dein Partner blockiert, kannst du trotzdem selbst vorsorgen.

- Häufige Ausrede: „Ich habe Angst davor.“

Die Angst entsteht oft aus Verdrängung. Doch wer hinsieht, schafft Sicherheit – für sich und für die Familie.



DEIN NÄCHSTER SCHRITT

Dieses PDF ist ein erster Impuls – aber die wahre Klarheit entsteht, wenn du tiefer eintauchst.

Mehr Beispiele, Lösungen und konkrete Formulierungen findest du in meinem Buch Erbschaft ohne Streit – So schützt du deine Liebsten vor Chaos und Konflikten.



Mehr Klarheit findest du in meinen Angeboten:

- Coaching, wenn du dir individuelle Begleitung wünschst
- Newsletter mit praxisnahen Tipps zu Erbrecht & innerem Frieden
- Rechtsberatung für deine persönliche Situation

Folge mir auf Instagram [@erbschaft_ohne_streit](https://www.instagram.com/erbschaft_ohne_streit) – dort teilen schon über 100.000 Menschen meine Inhalte.

Alle Infos gesammelt: www.erbschaft-ohne-streit.de