

## Anleitung zum Legat

**Eine Hilfe für Menschen, die in ihrem Testament eine soziale Institution berücksichtigen möchten.**

### 1. Schritt

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Vermögen. Dazu gehören auch Objekte, die für Sie einen immateriellen Wert haben. Wenn Sie über die Wertgegenstände genau Bescheid wissen wollen, lassen Sie Schmuckstücke, Antiquitäten, Sammlungen, Bilder etc. von Experten einschätzen.

### 2. Schritt

Nehmen Sie sich Zeit. Überlegen Sie sich in aller Ruhe, welche Menschen und Organisationen Ihnen etwas bedeuten und wen Sie begünstigen wollen.

### 3. Schritt

Legen Sie die Anteile der Erben fest. Bitte beachten Sie dabei die gesetzlich vorgegebenen Pflichtteile für Angehörige. Wen möchte ich mit welchem Betrag oder Objekt begünstigen? Nehmen Sie sich auch für diesen Schritt genügend Zeit, damit Sie die Gewissheit haben, mit Ihrem Testament die richtigen Personen und Organisationen mit dem entsprechenden Vermögenswert zu unterstützen.

### 4. Schritt

Einen Testamentsentwurf lassen Sie am besten einige Tage ruhen und lesen ihn später nochmals durch.

### 5. Schritt

Nun ist es Zeit, das Testament aufzusetzen (siehe Mustertext auf der folgenden Seite). Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Das Testament muss von Hand geschrieben werden, und zwar von Anfang bis zum Schluss.
- Der Ort der Abfassung und das Datum sind aufzuführen. Als Titel können Sie wählen zwischen „Testament“, „Letzter Wille“ oder „Letztwillige Verfügung“.
- Das Testament ist nur mit Ihrer Unterschrift gültig.

- Nachträge und Ergänzungen müssen ebenfalls handschriftlich erfolgen und mit Ort, Datum und Unterschrift versehen sein.

## 6. Schritt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Testament aufzubewahren. Sie müssen sicherstellen, dass es nach dem Ableben in die richtigen Hände kommt. Ob Sie das Testament nun einem Notar anvertrauen, einer Bank oder es zu Hause an einem sicheren Ort aufbewahren, wichtig ist, dass eine Vertrauensperson weiss, wo sich das Testament befindet.

Sollten Sie die Sonnhalde Gempen berücksichtigen, können Sie uns bereits zum Zeitpunkt der Testamentserstellung über Ihre Absicht informieren.

### **Mustertext für Legat an die Sonnhalde Gempen (handschriftlich)**

#### **Testament**

Der / die unterzeichnete (Vorname / Name), geboren am (Geburtsdatum), wohnhaft in (Wohnort) verfügte letztwillig was folgt:

Aufgrund der jahrelangen guten Betreuung unserer Tochter (Name) / unseres Sohnes (Name) in der Sonnhalde Gempen, 4145 Gempen

- richte ich dieser Institution ein Vermächtnis von CHF (Betrag) aus
- richte ich dieser Institution ein Vermächtnis über die Liegenschaft an der (Adresse, Ort, GB-Nr.) aus.
- setze ich diese Institution für (Erbanteil entweder als Bruchteil [ein Viertel] oder als Prozentsatz [10 %]) meines Nachlasses als Erbin ein.
- richte ich dieser Institution ein Vermächtnis über (einen Wertgegenstand, Einrichtungen etc.) aus.

(Ort), (Datum)

(eigenhändige Unterschrift)

Um Rechtsgültigkeit zu erlangen, muss das Testament in allen Teilen handschriftlich abgefasst und unterzeichnet werden. Eine notarielle Beglaubigung ist dann nicht notwendig.