

*Råd om upprättande av
testamente*

Allmänt om arv

Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka, barn, barnbarn och därefter föräldrar, syskon samt syskonbarn. Om det inte finns någon som har rätt till arv tillfaller egendomen i stället Allmänna arvsfonden.

Med testamente bestämmer du om ditt arv

Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Testamentet kan avse hela eller delar av din egendom. Du kan till exempel testamentera ett visst belopp, en andel av din egendom eller ett visst angivet föremål. Om testamentet bara avser delar av din egendom fördelas återstoden enligt lag. Du kan gynna flera olika personer eller organisationer. Det enda undantaget är att bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarns barn) alltid kan kräva att få ut sina laglotter. Laglotten är hälften av vad som skulle tillkomma dem om testamentet inte fanns.

Testamentet ska vara skriftligt

För att vara giltigt ska testamentet vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen. Det behöver inte registreras och arkiveras, men förvara det gärna i ett bankfack eller kassaskåp.

Använd gärna ett enkelt språk och korta meningar. Det viktigaste är att det inte uppstår någon tvekan om vad du vill. Ta gärna hjälp av en sakkunnig person. Fråga hos begravningsbyrån, din bank eller en jurist.

Var tydlig med vem som avses

För att undvika missförstånd är det viktigt att vara tydlig med vem som avses. Inled testamentet med att beskriva dig själv – ange ditt fullständiga namn och personnummer.

Var också tydlig med vilka dina arvingar är. Utöver namn kan du ange personnummer eller organisations-nummer. Om du inte känner till de uppgifterna kan du använda en beskrivning (till exempel min brorsdotter eller min granne). Om möjligt bör du även ange en adress eller ort där personen finns.

Ska man ange ett särskilt ändamål för testamentet?

De flesta testamenten upprättas utan särskilda villkor. När du upprättar testamente till förmån för en organisation används då din gåva där den gör störst nytta för framtiden.

Om du vill kan du i stället bestämma att gåvan ska användas för ett visst ändamål. För att vara säker på att din gåva kommer till rätt användning bör du kontakta mottagaren som kan hjälpa dig formulera ändamålet.

Equmeniakyrkan ber om gåvor till hela sitt arbete. Du kan också välja ett av våra fyra ändamål nationell verksamhet, internationell verksamhet, teologisk utbildning och ungdomsförbundet Equmenia.

Underskrift

Om ditt testamente är flera sidor är det bra att skriva din signatur på varje sida. Placera den direkt efter sista ordet på varje sida, så att det inte går att fylla på med mer text i efterhand.

På sista sidan skriver du ort och datum för när testamentet upprättas. Underteckna med din namnteckning och namnförtydligande. Lämna plats för bevittning under din underskrift.

Vittnen

Du behöver två vittnen. De ska vara över 15 år och får inte vara släkt eller gift med dig eller dina närmast anhöriga. Vittnena får inte heller ha fördel eller vara gift med någon som har fördel av testamentet. Om du upprättar testamente till förmån för församlingen kan du alltså inte be pastorn eller församlingsledningen att vara vittne.

Vittnena ska veta att de bevittnar ett testamente och de ska skriva på samtidigt, inför varandra. De behöver däremot inte veta *hur* du valt att testamentera. Om du inte vill visa dem innehållet kan du täcka över texten. Använd den särskilda vittnesmening som finns återgiven i kommande exemplen. Förutom namnteckning bör vittnena ange namnförtydligande och personnummer.

Ändringar i testamentet

Du kan när som helst återkalla ett testamente, det räcker med att förstöra testamenteshandlingen. Du kan även ändra vem som ska ärva dig genom att upprätta ett nytt testamente. Du får alltså inte stryka över eller på annat sätt ändra i ett gammalt testamente. Även det nya testamentet måste undertecknas och bevittnas.

Skriv alltid datum för undertecknandet. Om det finns flera testamenten efter dig gäller det senast daterade. Om du upprättat ett nytt testamente bör du förstöra tidigare versioner för att undvika missförstånd.

Exempel på hur du kan formulera ditt testamente

Undertecknad, (namn, personnummer), som saknar bröstarvingar, förordnar härmed som min yttersta vilja och testamente att efter min död ska all kvarlåtenskap tillfalla Equmeniakyrkan, Stockholm, organisationsnummer 252004-7131.

Ort & Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Att (namn), vilken vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta (hans/hennes) yttersta vilja och testamente samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade vi särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Härmed förordnar jag, (namn, personnummer), som min yttersta vilja och testamente att kvarlåtenskapen efter mig ska fördelas på följande sätt:

1. Min brorsdotter NN, (personnummer och/eller adress), ska erhålla farfars guldklocka (boett med kedja).
2. X-församlingen (organisationsnummer och/eller ort) ska erhålla 50 000 kr.
3. Återstoden av min kvarlåtenskap ska tillfalla Equmeniakyrkan, Stockholm, organisationsnummer 252004-7131.

Ort & Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Att (namn), vilken vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta (hans/hennes) yttersta vilja och testamente samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade vi särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Undertecknade äkta makar, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), förordnar som vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andra ska med fri förfoganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådaskild död ska kvarlåtenskapen tillfalla Equmeniakyrkan, Stockholm, organisationsnummer 252004-7131.

Ort & Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Att (båda testamentsgivarnas namn), vilka vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente samt därunder egenhändigt tecknat sina namn, intygar undertecknade vi särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Kontaktuppgifter**Equmeniakyrkan**

Box 140 38
167 14 Bromma

Växel: 08-580 031 00