

Dziedziczenie w rodzinie

Checklista do samodzielnej oceny sytuacji

Imię i nazwisko: _____

Data: _____

Legenda odpowiedzi:



TAK – masz to pod kontrolą



NIE – wymaga uwagi



NIE WIEM – do sprawdzenia

1

Dziedziczenie ustawowe vs Twoje intencje

- Czy wiesz, kto odziedziczy Twój majątek, jeśli dziś Cię zabraknie?
- Czy taki podział jest zgodny z Twoją wolą?

☐ TAK

☐ NIE

☐ ?

☐ TAK

☐ NIE

☐ ?

Notatka:

2

Testament – aktualność i wykonalność

- Czy testament jest aktualny względem Twojej sytuacji rodzinnej i majątku?
- Czy bliscy będą wiedzieli, gdzie jest testament i jak go odnaleźć?

☐ TAK

☐ NIE

☐ ?

☐ TAK

☐ NIE

☐ ?

Notatka:

3

Jasne zasady: kto korzysta, kto decyduje

- Czy masz ustalone zasady: kto korzysta z majątku, a kto podejmuje decyzje?
- Czy ktoś w rodzinie powinien korzystać, ale nie zarządzać?

☐ TAK

☐ NIE

☐ ?

☐ TAK

☐ NIE

☐ ?

Notatka:

4 Zachowek - ryzyko sporu

- Czy wiesz, kto w Twojej sytuacji może mieć roszczenie o zachowek?
- Czy jest plan na spokojne rozliczenia bez eskalacji konfliktu?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

5 Darowizny i wcześniejsze przekazania

- Czy przekazywałeś wcześniej majątek komuś z bliskich?
- Czy inni mogą to odebrać jako nierówne traktowanie?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

6 Mapa majątku i dokumenty

- Czy masz listę: nieruchomości, rachunki, inwestycje, udziały, polisy, wartościowe rzeczy?
- Czy ktoś zaufany wie, gdzie są dokumenty i dane potrzebne do formalności?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

7 Nieruchomości i księgi wieczyste

- Czy księgi wieczyste są aktualne i spójne?
- Czy masz komplet dokumentów do nieruchomości?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

8 Współwłasność bez zasad

- Czy jest plan, co robicie, jeśli kilka osób odziedziczy jedną nieruchomość?
- Czy są zasady korzystania, kosztów, decyzji, sprzedaży lub spłat?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

9

Relacje rodzinne i ryzyko konfliktu

- Czy relacje rodzinne mogą wywołać spór przy dziedziczeniu?
- Czy masz plan, który minimalizuje ryzyko konfliktu?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

10

Sytuacje nagłe i pełnomocnictwa

- Czy ktoś może legalnie działać w Twoim imieniu w razie choroby?
- Czy jest plan na bieżące sprawy, jeśli nie będziesz mógł działać?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

11

Komunikacja i porządek ustaleń

- Czy bliscy znają Twoje intencje (choćby ogólnie)?
- Czy wiesz, z kim i jak warto porozmawiać, żeby nie eskalować emocji?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

12

Odkładanie tematu

- Czy odkładasz temat, bo wydaje się zbyt trudny lub drażliwy?
- Czy wolisz, aby bliscy podejmowali decyzje w kryzysie, czy według jasnych zasad ustalonych wcześniej?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ ZASADY ☐ KRYZYS

Notatka:

⚠ Najpilniejsze 3 punkty do załatwienia:

1

2

3
