

# JAK UWZGLĘDNIĆ ORGANIZACJĘ W TESTAMENCIE?

Poniżej, krok po kroku, opisujemy sposób, w jaki można uwzględnić wybraną organizację w testamencie.

## 1. KROK

**Zastanów się, co posiadasz, co wchodzi w skład Twojego majątku.**

Mogą to być zarówno nieruchomości, oszczędności, rzeczy ruchome, jak i prawa oraz inne dobra, które po Twojej śmierci wejdą w skład tzw. masy spadkowej. Następnie zastanów się, czy posiadasz jakieś zadłużenia, a jeśli takie masz, oszacuj ich wartość. Oszacuj również wartość swojego majątku i odejmij od niej wartość zadłużenia. Wtedy będziesz wiedział, jaki majątek realnie zostawisz po sobie. **W obliczaniu posiadanego majątku mogą być pomocne tabelki, które pobierzesz stąd.**



## 2. KROK

**Zastanów się, komu chcesz przekazać swoje dobra.**

Czy są to osoby najbliższe, które są tzw. spadkobiercami ustawowymi, czy też są to inne osoby jak np. Twój przyjaciele, sąsiedzi, itp. Po uwzględnieniu tych osób w testamencie i upewnieniu się, że wszystkich obdarowałeś wedle własnego uznania, rozważ choćby symboliczny zapis na wybraną fundację lub stowarzyszenie. Tutaj znajdziesz listę organizacji rekomendowanych przez nas. Jeśli jesteś osobą samotną i nie masz komu zostawić swojego majątku pamiętaj, że jeśli nie wskażesz nikogo w testamencie, zgodnie z prawem spadkowym, Twoje dobra odziedziczy gmina Twojego ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarb Państwa. Pragnąc tego uniknąć, rozważ przekazanie swojego majątku wybranej organizacji pozarządowej<sup>1</sup>.



## 3. KROK

**Jeśli wiesz, co chcesz zawrzeć w testamencie i w jaki sposób go napisać, skontaktuj się z notariuszem i umów na spotkanie.**

Tutaj znajdziesz notariuszy pracujących w Twoim mieście. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu notariusza, skontaktuj się z nami. Jeśli nie jesteś pewien co do treści testamentu, albo chciałbyś przedyskutować jeszcze kilka kwestii, umów się na rozmowę z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w tematyce testamentowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu takiego eksperta, możesz skorzystać z tych rekomendowanych przez nas.



Pamiętaj, że testament notarialny, w przeciwieństwie do własnoręcznego, napisanego w domu, daje gwarancję, że po Twojej śmierci Twoja wola zostanie uszanowana, a testament nie zostanie podważony<sup>2</sup>.

## 4. KROK

**Po uwzględnieniu wybranej fundacji lub stowarzyszenia w testamencie, poinformuj ją o tym fakcie.**

Dzięki temu, organizacja ta będzie mogła podziękować Ci za Twoją hojność i opowiedzieć o tym, na co wykorzysta przekazane przez Ciebie środki. Organizacja będzie ponadto mogła zaplanować pewne działania na przyszłość.



1 Zachęcamy, abyś przed uwzględnieniem organizacji w testamencie skontaktował się z nią i poinformował ją o tym fakcie. W większości fundacji i stowarzyszeń istnieją procedury związane z przyjmowaniem zapisów testamentowych. Dowiedz się, jakie procedury obowiązują organizację, którą pragniesz wesprzeć. Warto skontaktować się z organizacją również wtedy, jeśli chciałbyś, aby Twój zapis został przeznaczony na konkretny cel. Spotkaj się z przedstawicielem organizacji i opowiedz o swoich planach. Wspólnie ustalicie, w jaki sposób w przyszłości ofiarowany przez Ciebie dar zostanie spożytkowany.

2 Zdarza się, że testamenty notarialne są podważane, jednak z doświadczenia prawników wynika, że dotyczy to niewielkiej ilości wszystkich testamentów.