Husk at ajourføre dit testamente

Af advokat
Finn Machenhauer,
MachenhauerNielsen
Advokater

Du bør jævnligt tage dine tidligere beslutninger op til overvejelse - det kan være i forhold til din bank eller dit forsikringsselskab, men også i forhold til din familie. Du bør gøre det …

1) for at kontrollere med dig selv og dine eventuelle nærmeste, at dine tidligere beslutninger stemmer overens med dine nuværende ønsker,

2) fordi ændringer i dit liv - for eksempel ændring i formue eller familiemønstre, skelsættende begivenheder og lignende - kan medføre, at tidligere beslutninger ikke længere stemmer overens med dine nuværende ønsker, og

3) fordi lovgivningen kan ændre sig over tid.

Når jeg med jævne mellemrum støder på ældre testamenter, viser det sig ofte, at de ikke er opdaterede, at de er ufuldstændige eller decideret fejlagtige. Det gælder særligt testamenter fra før årtusindskiftet, som har en tendens til at være kortfattede, og ikke fylder meget mere end et par sider.

Uklarhed skaber tvivl

Et eksempel på uklarhed kan være: En testamentsarving uden for nærmeste familie er død, og der ikke er indsat en sekundær arving i stedet. Her kan der opstå diskussion om, hvorvidt arvingens børn skal arve i stedet. Hvis der ikke er taget udtrykkeligt stilling til det i testamentet, må der nødvendigvis blive foretaget en fortolkning af, om arveretten er personlig til den testamentsindsatte, eller om den går i arv til den pågældendes børn. Hvis man ikke gennem fortolkning kan nå frem til indtrædelse i arveretten for børnene, vil arven tilfalde slægten.

Ufuldstændighed og fejl

Mange mennesker tænker ikke alle muligheder igennem. Det kan være ægteparret, der sammen opretter et testamente, hvor der alene er taget stilling til arvefordelingen efter førsteafdødes død. Hvis der ikke står noget om fordeling efter længstlevende ægtefælles død, må arvefordelingen igen ske ved fortolkning.

Fejl i et testamente kan for eksempel være, at man lader en umyndig arving arve en ejendom. Det er ikke lovligt, allerede fordi den pågældende er umyndig.

Ændringer i loven

I 2008 blev tvangsarvereglerne i arveloven ændret, og jeg oplever ofte, at der i testamenter heller ikke er taget højde for disse ændringer. Et eksempel kan være, at der i et testamente fra starten af 90'erne står, at A skal arve så lidt som muligt, uden at det samtidig er angivet, at der skal ske indskrænkning til tvangsarven efter den til enhver tid gældende arvelov.

Tvangsarven var større før ændringen i 2008, og derfor kan der opstå tvist om, hvorvidt tvangsarven skal beregnes efter den tidligere arvelov eller efter 2008-arveloven.

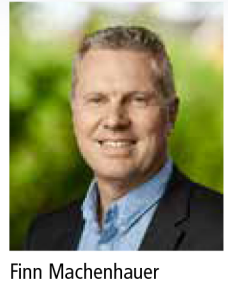
Når uheldet er ude

Når der opstår tvivl om testamentet, må det i sidste ende overlades til domstolene at træffe en endelig afgørelse. Den type retssager er både forbundet med store omkostninger og store konsekvenser for familiens relationer, og derfor kan det ikke pointeres nok: Husk at få ajourført dit testamente.

» Når jeg med jævne mellemrum støder på ældre testamenter, viser det sig ofte, at de ikke er opdaterede, at de er ufuldstændige eller decideret fejlagtige.

Spørg Ret § Rimeligt

Ret § Rimeligt skrives i samarbejde med MachenhauerNielsen Advokater. Den skrives med udgangspunkt i spørgsmål fra læserne, sager fra advokaternes praksis og aktuelle juridiske forhold.



Finn Machenhauer

Har du spørgsmål til advokaterne eller emner, du kunne tænke dig at få belyst, kan du skrive til dem på mail-adressen mail@machenhauernielsen.dk.

machenhauernielsen
advokater - til at tale med