



© DiCV

Ein Vermächtnis, das bleibt – in Ihrem Sinne

Die Entscheidung, über das eigene Leben hinaus Gutes zu bewirken, ist etwas sehr Persönliches. Sie ist oft mit Erinnerungen, Werten und Herzensanliegen verbunden und verdient vor allem eines: **Respekt, Sorgfalt und Vertrauen.**

Wenn Sie darüber nachdenken, unseren Verband in Ihrem Testament zu bedenken, ist für uns eines von größter Bedeutung:

Ihr Wille ist maßgeblich.

Ihre Wünsche, Werte und Vorstellungen stehen für uns immer an erster Stelle – sie bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte.

Verlässliche Begleitung – von Anfang an

Fragen rund um Testament und Nachlass sind komplex – sie betreffen sowohl rechtliche als auch persönliche Aspekte. Damit Ihre Entscheidungen sicher und zuverlässig umgesetzt werden können, erfolgt die **Begleitung über eine spezialisierte Stelle auf Ebene des Spitzenverbandes** (Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V.).

In der Praxis hat sich bewährt, unseren Mitgliedsverband **im Testament mit einem Vermächtnis zu bedenken und die Nachlassabwicklung über den Spitzenverband vorzusehen**. So können die organisatorischen und rechtlichen Schritte gebündelt über die spezialisierte Stelle erfolgen.

Für Sie bedeutet das: professionelle, kompetente und verlässliche Abwicklung Ihres Nachlasses – ganz im Sinne Ihrer Wünsche.

Orientierung und Information

Der Spitzenverband ist Mitglied beim Nachlass-Portal und erfüllt die verbindlichen Standards. Das Nachlass-Portal versteht sich als **neutrale Informationsplattform**, die Menschen bei ersten Überlegungen rund um Testament und Nachlass unterstützt.

Wenn Sie möchten, können Sie die kostenfreien, zuverlässigen und unverbindlichen Angebote der Initiative Nachlass-Portal auf der Website des Spitzenverbandes nutzen (<https://caritas-bamberg.de/engagement/Nachlass/>):

- Expert*innen erläutern in 6 kurzen Erklärvideos (jeweils unter 4 Minuten) grundlegende Fragen rund um Vererben und Testament
- Dokumente und Ausfüllhilfen bieten eine erste Orientierung auf dem Weg zum eigenen Testament

Die Nutzung dieser Angebote ist **freiwillig** und dient ausschließlich Ihrer Information.

Persönlicher Kontakt

Für allgemeine erbrechtliche Fragen können Sie sich direkt an die Justiziarin des Spitzenverbandes wenden. Die dortige Beratung beschränkt sich auf **allgemeine erbrechtliche Informationen**:

Janka Malki

Justizariat

0951 8604 150

janka.malki@caritas-bamberg.de

Leitung Stabsstelle Justizariat

Für eine **individuelle rechtliche Beratung oder die konkrete Erstellung eines Testaments** vermittelt der Spitzenverband als Kooperationsmitglied der Deutschen Interessengemeinschaft für Erbrecht und Vorsorge e.V. (DIGEV) auf Wunsch **auf Erbrecht spezialisierte Rechtsanwält*innen**.

Auf der Website des Spitzenverbandes (<https://caritas-bamberg.de/engagement/Nachlass/>) finden sich zusätzlich **Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ)**.

Unsere Rolle

Gerne informieren wir Sie über unsere Arbeit, unsere Projekte und die Ziele, für die wir uns einsetzen. **Wenn Sie sich fragen, wofür Ihr Vermächtnis konkret eingesetzt wird, stehen wir Ihnen jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.**

Für rechtliche und organisatorische Fragen rund um Testament und Nachlass wenden Sie sich bitte direkt an die hierfür vorgesehene Stelle auf Ebene des Spitzenverbandes. So ist gewährleistet, dass Ihr Anliegen fachlich fundiert begleitet wird und später genau so umgesetzt wird, wie Sie es gewünscht haben.

Ihr Vermächtnis wirkt weiter

Viele Menschen wünschen sich, dass ihr Nachlass auch über das eigene Leben hinaus sinnvoll wirkt und gemeinnützige Arbeit nachhaltig unterstützt. Dieses Vertrauen wissen wir sehr zu schätzen.

Die uns zugedachten Mittel kommen unserer gemeinnützigen Arbeit zugute und werden **entsprechend Ihrer testamentarischen Festlegungen** eingesetzt.

Die Hauptvorteile für Sie als Nachlassspender liegen in einer **professionellen, rechtssicheren Abwicklung über eine spezialisierte Stelle** sowie in der Gewissheit, dass Ihr Vermächtnis genau dort wirkt, wo Sie es sich wünschen – sicher und zuverlässig im Sinne Ihrer Vorgaben.

Ihr Vermächtnis – sicher, kompetent, im Sinne Ihrer Wünsche

- **Ihr Wille zählt:** Ihre testamentarischen Entscheidungen sind maßgeblich.
- **Kompetente Begleitung:** Die Abwicklung erfolgt über eine spezialisierte Stelle auf Ebene des Spitzenverbandes.
- **Mitgliedsverband im Fokus:** Unser Verband wird im Testament mit einem Vermächtnis bedacht, damit Ihre Unterstützung direkt unserer gemeinnützigen Arbeit zugutekommt.
- **Sicherheit und Wirkung:** Sie können darauf vertrauen, dass Ihr Vermächtnis professionell und rechtssicher abgewickelt wird und genau dort wirkt, wo Sie es wünschen – mit Respekt für Ihre Entscheidungen und Werte.