



Ulrik Grønborg
Ryesgade 31, 1.
Postboks 5009
8000 Århus C

Advokatene
Samlingsvej 10
5 SEP. 2007

KRONPRINSESSEGA
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50

DATO: 4. september 2007
J.NR.: 04-013503-07-4
REF.: sss-hfe

Deres j.nr.: 09-A6-74025

Ved brev af 27. april 2007 har De til brug for en verserende retssag anmodet om responsum vedrørende god advokatskik i forbindelse udfærdigelse af testamente.

Advokat har efter aftale med dig i brev af 15. maj 2007 stillet et tillægsspørgsmål.

Sagen er blevet behandlet på et møde i Advokatrådets Responsumudvalg, hvor der er enighed om at besvare spørgsmålene således:

Spørgsmål 1 a)

Bør en advokat som led i sin rådgivning i forbindelse med oprettelse af testamente for en ugift klient, der ønsker at efterlade mindst muligt til sine livsarvinger, også på eget initiativ

- a. spørge ind til, hvorvidt klienten har livs- og ulykkesforsikringer og/eller pensionsordninger?

Svar på spørgsmål 1 a)

Ja, det må anses som en del af advokatens arbejde i forbindelse med oprettelse af et testamente at gøre opmærksom på og yde rådgivning om de særlige regler vedrørende livsforsikrings behandling i dødsboer – herunder at gøre opmærksom på, at eventuelle begunstigelsesaftaler eller ændringer heri, skal indgås direkte med forsikringsselskabet. Det anses også at gælde andre forsikrings- og pensionsordninger.

Spørgsmål 1 b) og c)



Bør en advokat som led i sin rådgivning i forbindelse med oprettelse af testamente for en ugift klient, der ønsker at efterlade mindst muligt til sine livsarvinger, også på eget initiativ

- b. spørge ind til og sikre sig, at klienten har kendskab til konsekvenserne af begunstigelsesklausulerne, såfremt klienten bekræfter at have livsforsikringer, ulykkesforsikringer og/eller pensionsordninger?
- c. Rådgive om, at testamente ikke i sig selv ændrer på indholdet af begunstigelsesklausulerne, og om mulighederne for at ændre/ophæve disse, såfremt klienten ikke har kendskab til konsekvensen af begunstigelsesklausulerne?

Svar på spørgsmål 1 b) og c)

Ja, i øvrigt henvises til svaret under spørgsmål 1 a).

Spørgsmål 2

Bør advokaten yde anden rådgivning, såfremt klienten er ansat i den finansielle sektor?

Svar på spørgsmål 2

Nej, det er uden betydning, hvor testator er ansat, med mindre det er helt åbenbart, at testator har kendskab til de særlige regler omkring livsforsikringer og begunstigelsesklausuler.

Spørgsmål 3

Kan advokaten undlade at stille de under punkt 1. a-c- nævnte spørgsmål, såfremt det lægges til grund, at klienten ikke medbragte pensionspapirer mv. til mødet med advokaten og klienten ikke nævnte hverken livs- og ulykkesforsikringer eller pensionsordninger under mødet?

Svar på spørgsmål 3

Nej, der henvises til svaret under spørgsmål 1 a).

Spørgsmål 4

Kan advokaten undlade at stille de under punkt 1 a-c nævnte spørgsmål, såfremt det kan lægges til grund, at klienten ikke medbragte pensionspapirer mv. til mødet med advokaten, og klienten ikke nævnte hverken livs- og/eller ulykkesforsikringer eller

pensionsordninger under mødet, når advokaten er bekendt med, at klienten var ansat i den finansielle sektor?

Svar på spørgsmål 4

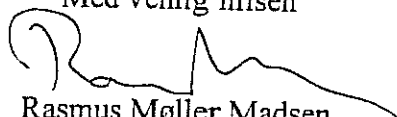
Nej, der henvises til svaret under spørgsmål 2.

Kopi af dette brev er sendt til

Retten i Odense.

Advokatrådet skal anmode om at modtage en kopi af den dom, som måtte blive udfaldet i sagen.

Med venlig hilsen


Rasmus Møller Madsen