

Testament allograficzny

Jak dobrze sporządzić testament, by miał pewną wartość? Jak prawnie wygląda procedura unieważnienia testamentu? Jak ocenić czy testator jest w stanie pełnej świadomości? Jak przepisy RODO mają zastosowanie przy sporządzaniu testamentu?

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się sporządzaniem testamentu allograficznego: do kierownika urzędu stanu cywilnego, a także do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy.

Jak dobrze sporządzić testament, by miał pewną wartość?

Szkolenie jest poświęcone testamentowi alograficznemu oraz jego problematyce. Omówimy podstawy prawne i role świadków, przez procedurę sporządzania i sporządzenie protokołu, aż po archiwizację i przekazanie dokumentu po śmierci spadkodawcy. Ponadto szczególną uwagę poświęcimy zasadom ceny zdolności testatora, kwestie RODO, dziedziczenie oraz sytuacje, w których testament może być zmieniony, unieważniony lub uznany za wadliwy. Praktyczne wzory i przykłady pomogą uniknąć błędów i zapewnić pełną zgodność z przepisami.

W programie m.in.:

- Jak są wymogi przy sporządzeniu testamentu allograficznego?
- Jak dobrze ustalić stopień pokrewieństwa świadków?
- Jak wygląda przeliczanie udziałów spadkowych na podstawie mapy spadkowej?
- Jak ma wyglądać protokół testamentu allograficznego? Co musi zawierać?
- Co zrobić w sytuacji, gdy testator zostanie oskrajony o zrobienie testamentu pod groźbą?
- Jakie dane wrażliwe mogą być przetwarzane w związku ze sporządzeniem testamentu allograficznego?
- Jakie są procedury w przypadku testamentów już sporządzonych? Czy przechowywać kopię testamentu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

- Wzór testamentu allograficznego
- Wzór oświadczenia świadków
- Wzór zawiadomienia do sądu o przesłanie testamentu

Szczegółowy program szkolenia:

1. Ramy prawne i znaczenie testamentu allograficznego

- Czy w ostatnim czasie nastąpiły zmiany prawne dotyczące testamentu allograficznego?
- Jaką wartość ma testament allograficzny?
- Jakie są konsekwencje prawne testamentu?

- Kto może sporządzać testamentolograficzny, a kto nie?
- Przed kim można oświadczyć testamentolograficzny?
- Jakie są możliwości pisemne?
- Jakie są podstawy sporządzenia testamentu?
- Jaki jest sposób sporządzenia testamentu?
- Jakie są formy sporządzenia testamentu?
- Jakie przepisy regulują sporządzenie ostatniej woli?
- Jakie są formy świadków?
- Jakie są udziały świadków w procesie sporządzania testamentu?
- Jakie korzyści i dla kogo ma testament?
- Jaka jest rola organu w procesie testamentuolograficznego?
- Jakie są wymogi przy sporządzeniu testamentuolograficznego?
- Kiedy można sporządzić taki testament?
- Ile czasu wyczekuje się na testamentolograficzny?
- Jakie są obowiązujące przepisy prawa związane z testamentemolograficznym? Na czym polega testamentolograficzny?
- Co stanowi kodeks cywilny na temat testamentuolograficznego?
- Kiedy można przyjąć taki testament?
- Jaki jest zasięg terytorialny testamentuolograficznego?
- Jaka jest różnica pomiędzy testamentemolograficznym a windykacyjnym?

2. Świadkowie

- Kto może być świadkiem przy sporządzaniu testamentuolograficznego, a kto jest z tego wyłączony?
- Czy członkowie rodziny lub osoby opiekujące się spadkodawcą mogą pełnić rolę świadków, czy powinny być to osoby obce?
- Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentuolograficznego może wskazać świadków?
- Jaką rolę pełnią świadkowie podczas sporządzania protokołu – czy mają prawo coś dopowiadać, czy tylko podpisują dokument (podobnie jak przy ślubie)?
- Czy sąsiedzi mogą być świadkami?
- Jakie wymogi muszą spełniać świadkowie?
- Jak sprawdzić warunki pokrewieństwa świadków?
- Jak dobrze ustalić stopień pokrewieństwa? Jaka powinna być linia pokrewieństwa między świadkiem a spadkodawcą? Czy w ogóle może być linia pokrewieństwa?
- Jakie dokumenty musi podpisać świadek?

3. Treść testamentu i ograniczenia spadkodawcy

- Co spadkodawca może wpisać do testamentuolograficznego, a czego nie może?
- Co w sytuacji, gdy spadkodawca pomija żonę w swoim oświadczeniu woli i przepisuje wszystko na dzieci bez uwzględnienia wspólnoty majątkowej? Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentuolograficznego, może powiedzieć, że taki zapis jest błędny?
- Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba chcąc sporządzić testamentolograficzny? Co musi uwzględnić?
- Co w sytuacji, jeśli testator chce podzielić gospodarstwo numerami działek, to czy możemy rozpisać to w testament? Czy tylko ogólnie używać sformułowań?
- Czy spadkodawca musi przedstawiać dokumenty potwierdzające posiadanie majątku, który chce

zapisać w testamencie?

- Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, powinna weryfikować, czy spadkodawca faktycznie posiada składniki majątkowe, które obejmuje testamentem?
- Czy w testamencie allograficznym sąd dzieli spadek według wartości udziałów, a nie według zapisu?
- Jak wygląda przeliczanie udziałów spadkowych na podstawie mapy spadkowej?
- Jak upewnić się, że treść testamentu odzwierciedla rzeczywistą wolę spadkodawcy?
- Czy zapis prawa do lokalu spółdzielczego ma wpływ na testament? Jak zapisać taki zapis? Co jeśli ktoś ma prawo w spółdzielniach inne niż forma własności?
- Czy urzędnik może korzystać z systemów informatycznych w celu potwierdzenia danych testatora?
- Czy w treści testamentu allograficznego można odnosić się do nieruchomości?
- Czy organ powinien weryfikować majątek, którym chce rozporządzić testator w celu jego wiarygodności?
- Co w sytuacji, gdy testator chce rozporządzić majątkiem, którego część własności należy już do dzieci jego nieżyjącej żony?
- Czy w testamencie allograficznym można zamieszczać zwroty o charakterze emocjonalnym lub religijnym, np. „Szczęść wam Boże”?

4. Procedura sporządzania testamentu allograficznego

- Jak dobrze sporządzić testament, by miał pewną wartość?
- W jaki sposób prawidłowo sporządzić testament? Co należy w nim wpisać? Jak od podstaw powinna wyglądać procedura sporządzenia testamentu allograficznego?
- Jakie dane spadkobiercy i innych osób należy zamieścić, aby prawidłowo zidentyfikować każdą osobę? Czy wystarczy imię i nazwisko? Czy potrzebne są dodatkowe dane?
- Jak osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, powinna poprowadzić rozmowę, aby prawidłowo przeanalizować daną sprawę i upewnić się, że testament zostanie sporządzony zgodnie z wolą testatora oraz przepisami prawa?
- Jaka jest procedura oświadczenia woli?
- Co jest potrzebne przy sporządzaniu testamentu allograficznego? Co powinien zawierać testament?
- Kto musi być obecny przy sporządzaniu testamentu allograficznego?
- Jakie dane spadkobiercy i innych osób należy zamieścić, aby prawidłowo zidentyfikować każdą osobę? Czy wystarczy imię i nazwisko? Czy potrzebne są dodatkowe dane? Jakie dane wpisać przy małżonkach?
- Jak spisać dane do testamentu?
- Jak należy ujmować dobra wskazane w spadku?
- Jak sporządzić testament, żeby nie był podważany?
- Jakie błędy mogą występować przy sporządzaniu testamentu?
- Co w sytuacji, gdy przy oświadczeniu woli ktoś nie może się podpisać?
- Kto musi uczestniczyć w sporządzeniu testamentu allograficznego?
- Jakie osoby są uprawnione do złożenia testamentu?
- W jakich sytuacjach wydaje się sporządzony testament allograficzny?
- Jakie są elementy składowe testamentu?
- Jakie są elementy obligatoryjne testamentu?
- Jak formalnie spisywać wolę spadkodawcy?
- Jaką formą odmówić postępowania i sporządzenia testamentu allograficznego? Decyzją czy zwykłym pismem?

- Jak powinien wyglądać wniosek wpływający do urzędu o sporządzenie testamentu allograficznego? Ustnie, osobiście czy w formie papierowej?
- Jak powinna wyglądać procedura od przygotowania się do sporządzenia, napisania i przekazania testamentu do sądu?
- Czy można sporządzić ostatnią wolę przed urzędnikiem z innej miejscowości?
- Ile razy może być spisywany testament allograficzny?
- Czy urzędnik może sporządzić testament w szpitalu?
- Jak najlepiej zapisać informację spadkodawcy?
- Przy kim spisywany jest testament?
- Czy urzędnik może przyjechać do spadkodawcy w miejsce zamieszkania, by móc sporządzić testament allograficzny?
- Jakie elementy formalne musi zawierać testament allograficzny?
- W ilu egzemplarzach należy przygotować testament allograficzny?
- Jak powinna wyglądać klauzula?
- Czy testament allograficzny powinien być umieszczony w kopercie wraz z podpisami?
- Jak wygląda procedura zamknięcia i zabezpieczenia koperty z testamentem?
- Jakie dane powinny znaleźć się w rejestrze?
- Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by testament został przyjęty?
- Czy urzędnik ma prawo i obowiązek udać się do domu testatora w celu sporządzenia testamentu allograficznego?

5. Protokół testamentu allograficznego

- Czy istnieje jednolity wzór protokołu testamentu allograficznego, czy każdy urząd opracowuje własny dokument? Czy istnieje urzędowy wzór protokołu testamentu allograficznego?
- Czy powinniśmy sporządzać protokół na podstawie dokładnych słów spadkodawcy?
- Jaka powinna być treść protokołu testamentu allograficznego? Jakie są elementy protokołu? Co powinno być ujęte w protokole? Co musi zawierać?
- Jakie dane świadków powinny być zawarte w protokole?
- Jakie dane spadkobiercy powinny być zawarte w protokole?
- Jakie podstawowe dane spadkodawcy muszą być zawarte w protokole?
- Jakie dane osobowe należy zawrzeć w protokole testamentu allograficznego?
- Jakie podpisy powinien zawierać protokół?
- Kto ma spisać protokół testamentu allograficznego?
- Co jeśli protokół testamentu allograficznego jest już spisany?
- W ilu egzemplarzach należy sporządzić protokół?
- Czy konieczne jest potwierdzenie odbioru protokołu?
- Komu wydaje się protokół?
- Jak powinien wyglądać protokół pod względem pieczęci?
- Co w sytuacji, gdy dana osoba nie potrafi się podpisać?

6. Postępowanie po sporządzeniu testamentu allograficznego

- Co zrobić ze starymi testamentami, które zalegały przez wiele lat w urzędach?
- Jaki jest wzór postępowania po sporządzeniu testamentu?
- Co się dzieje z oryginałem sporządzonym w urzędzie?
- Jakie czynności wykonuje się po postępowaniu?
- Jak monitorować testatorów po sporządzeniu testamentu?

- Jak organ ma się dowiedzieć, że testator zmarł?
- Czy chcąc dowiedzieć się o śmierci testatora, trzeba brać pod uwagę miejsce ostatniego zamieszkania, czy zameldowania?

7. Archiwizacja i przekazywanie testamentu

- Co później dzieje się z testamentem, gdy dowiemy się o śmierci testatora?
- Co w sytuacji, gdy gmina zawiadomiła sąd i przekazała mu testament w chwili informacji o śmierci testatora zgodnie z kodeksem cywilnym, a sąd uznał gminę jako stronę postępowania?
- Czy testament należy przekazać niezwłocznie po sporządzeniu? Czy przechowywać go do w urzędzie? Jeśli tak, to do jakiego momentu?
- Komu powinien być przekazany testament allograficzny – notariuszowi czy sądowi spadku? Jeśli do notariusza, to do jakiego?
- Czy urząd przechowuje oryginał testamentu allograficznego, czy przekazuje go spadkodawcy?
- Co zrobić w przypadku śmierci testatora?
- Jakie są procedury w przypadku testamentów już sporządzonych? Czy przechowywać kopię testamentu?
- Czy testamenty allograficzne sporządzone w USC podlegają zgłoszeniu do notarialnego Rejestru Testamentów?
- Co dzieje się z testamentem, jeśli występuje o niego sąd lub notariusz?
- W jakich sytuacjach urząd może wydać do wglądu testament? Czy może to zrobić tylko sąd albo notariusz?
- Pod jaką kategorią archiwalną przechowywać testament? Czy pod kategorią nigdy nieniszczoną?
- W jaki sposób przekazać testament do sądu? Formalnie, papierowo?
- Jaki sąd otwiera spadek? Sąd miejsca ostatniego zamieszkania czy zameldowania testatora?
- Gdzie powinien być przechowywany testament? Jak przechowywać testament?
- Czy muszą być określone warunki archiwizacji testamentu?
- Czy strona, która posiada oryginał testamentu, jest zobowiązana przekazać go sądowi spadku?
- Kiedy urząd może wysyłać testamenty do sądu? Czy w momencie, kiedy urząd dostaje informację o śmierci testatora?

8. Zmiana i unieważnienie testamentu

- W jakich sytuacjach testament allograficzny może zostać unieważniony?
- Co oznacza unieważnienie testamentu?
- Jak prawnie wygląda unieważnienie testamentu, gdy sporządzany jest kolejny testament testatora?
- Kiedy może wystąpić unieważnienie testamentu?
- Jak zmienić testament allograficzny? Czy wycofać poprzedni i napisać nowy?
- Jak prawnie wygląda procedura unieważnienia testamentu?
- W przypadku zmiany testamentu trzeba odwołać poprzedni?
- Jak zmienić ostatnią wolę? W jaki sposób?
- Czy w sytuacji zmiany testamentu pobierane są dwie opłaty, za odwołanie i sporządzenie nowego testamentu? Czy powinno to być traktowane jako jedna czynność?
- Co jeśli przyczyną unieważnienia testamentu allograficznego jest urząd?
- Jakie mogą być przyczyny unieważnienia testamentu? Kiedy może nastąpić? Jakie są przesłanki unieważnienia?
- Co się później dzieje z unieważnionym testamentem? Jakie są obowiązki kierownika USC w związku z tą sytuacją? Kiedy testator może zmienić testament?

- Czy zmiana testamentu to wola testatora, czy muszą być uwarunkowania prawne?
- Czy procedura przy zmianie testamentu jest taka sama jak za pierwszym razem?
- Co się dzieje z pierwszym testamentem? Czy trzeba dołączyć jakąś wzmiankę?
- Czy można unieważnić testament allograficzny ze względu na treść? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach?
- Jakie są przypadki unieważnienia testamentu allograficznego?
- Co w sytuacji, gdy sąd stwierdzi nieważność testamentu allograficznego z powodu błędu urzędnika?
- Jak się unieważnia testament?
- Jakich czynności musi dokonać osoba, przed którą sporządza się testament w sytuacji unieważnienia testamentu?

9. Wadliwość i ochrona testamentu

- Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, może podpowiadać osobie sporządzającej testament, aby dokument zawierał jak najmniej wad?
- Co jest najczęściej podważane w sądach, jeżeli chodzi o testament allograficzny?
- Co warto umocować prawnie albo podkreślić by testament allograficzny i wola testatora była trudniejsza do podważenia?
- Czy warto w testamencie uwzględnić dodatkowe zapisy, np. „za opiekę”, aby jasno określić wolę spadkodawcy?
- Jak i co warto odpowiedzieć spadkodawcy, by dany zapis był zgodny z jego wolą i nie budził wątpliwości prawnych przy podziale majątku?
- Co zrobić, aby testamenty nie były podważane?
- Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w treści testamentu allograficznego? Urzędnik czy osoba przyjmująca oświadczenie?
- Co grozi sporządzeniem wadliwego testamentu? Jak można temu zapobiec?
- Co sąd stanowi o wadliwych testamentach?

10. Ocena stanu psychicznego i zdolności testatora

- Jak zbadać i ocenić czy testator jest w stanie pełnej świadomości oraz zdrowia psychicznego?
- Jak sprawdzić, że ktoś jest ubezwłasnowolniony? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy należy przesłać zapytanie do sądu?
- Co jeśli testatorem jest osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych? Jak to wy badać?
- Co w sytuacji, gdy po sporządzeniu testamentu rodzina przekaze osobie, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, że testator jest osobą ubezwłasnowolnioną? Jakie mamy narzędzia w tej sytuacji? Jak zbadać taką osobę? Czy urząd jest uprawniony do zbadania stanu spadkobiercy?
- Czy organ powinien bazować tylko na oświadczeniach potwierdzających stan świadomości i stan psychiczny testatora?
- Co w sytuacji, gdy po śmierci spadkodawcy, jego członek rodziny wstępuje do sądu o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu allograficznego, a pozostali spadkobiercy podważają testament, powołując się na ubezwłasnowolnienie testatora?
- Co w sytuacji, gdy urzędnik dostanie wezwanie do sporządzenia testamentu allograficznego w domu testatora? Jak ocenić, w jakim stanie jest spadkodawca? Czy trzeba brać jakieś zaświadczenie od lekarza?
- Jakie jest orzecznictwo w tym temacie?

- Co w sytuacji, gdy po sporządzeniu testamentu allograficznego przychodzi członek rodziny, np. syn testatora i informuje, że jego ojciec ma demencję i chce podważyć testament? Jak zareagować w tej sytuacji?
- Co zrobić w sytuacji, gdy testator zostanie oskarżony o zrobienie testamentu pod groźbą?
- Jak urzędnik powinien ocenić, czy testator jest w stanie swobodnie i świadomie złożyć oświadczenie woli?

11. RODO a testament allograficzny

- Jakie dane wrażliwe mogą być przetwarzane w związku ze sporządzeniem testamentu allograficznego?
- Jakie przepisy RODO mają zastosowanie przy sporządzaniu testamentu allograficznego?
- Co jeśli oświadczenia ze strony świadków nie są kompatybilne z RODO?
- Czy urząd powinien uzyskać pisemne zgody lub oświadczenia dotyczące przetwarzania danych?
- Jak powinna wyglądać klauza RODO dla osób uczestniczących w czynności sporządzenia testamentu allograficznego?

12. Dziedziczenie

- Co powinna wiedzieć o dziedziczeniu osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu allograficznego?

Prowadzący:

Aktualne stanowisko - Kierownik referatu administracyjno-organizacyjnego oraz Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W urzędzie miasta pracuję od 2015 r. początkowo na stanowisku ds. obsługi Rady Miasta i kadr. W chwili obecnej oprócz wykonywania funkcji Kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonuję wszelkie czynności związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

Na zajmowanym stanowisku zajmuję się wydawaniem decyzji z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, zobowiązana jestem do znajomości i prawidłowej interpretacji szeregu ustaw normujących ww. zagadnienia tj. ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych, ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks cywilny - gdzie głównie tam unormowana jest instytucja testamentu allograficznego.

Dodatkowo prowadzę Biuro Rady Miasta a także wykonuję zadania związane z prowadzeniem kadr pracowników zatrudnionych w urzędzie. Przy wykonywaniu ww. zadań współpracuję z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Starostwem Powiatowym, Policją oraz jednostkami podległymi.

Dodatkowo z ramienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego zostałam powołana na stanowisko Urzędnika Wyborczego Gminy. Do moich zadań jako urzędnika wyborczego należy w szczególności przygotowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów w gminie, tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków komisji a także przeprowadzenie szkoleń. Przy wykonywaniu ww. obowiązków współpracuję z PKW, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury a także z komisjami wyborczymi.

Oprócz tego podczas swojej ścieżki zawodowej współpracowałam z innymi firmami w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych w zakresie pracownika administracyjno-biurowego i inne. Jeśli chodzi o wykształcenie ukończyłam studia licencjackie a następnie magisterskie kierunku: administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na co dzień w mojej pracy oczywiście

pogłębiam wiedzę z różnych dziedzin na zajmowanych stanowiskach, jestem rzetelna oraz asertywna w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Terminy i szkolenia

Data: 30 listopada 2026 10:00-15:00

Miejsce: Wideoszkolenie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną