



Erbvertrag gemeinschaftliches Testament

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte, die wir zur Besprechung einholen und zur Fertigung des Entwurfes verwenden können.

Bitte füllen sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erforderlichen Informationen verfügen. Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir selbst natürlich gerne zur Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.

	1. Erblasser	2. Erblasser
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsregisternr. und Standesamt (bitte Geburtsurkunde vorlegen!)		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon/Handy		
Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie mitbringen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie mitbringen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:

gemeinsame Kinder	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Name, Geburtsname			
Vorname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

Sonstige Begünstigte	1. Begünstigter	2. Begünstigter	3. Begünstigter
Name, Geburtsname			
Vorname			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

Eheschließung	
am	in beiderseits 1. Ehe? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein,
Angaben zum	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FINr. etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der
Summe des Vermögens (incl.Immobilien)	€ ca.
Summe der Schulden	€ ca.

Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?	
<input type="checkbox"/> der Längerlebende	<input type="checkbox"/> folgende Kinde

Sollen andere Personen beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll beim Tod des <i>Längerlebenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
<input type="checkbox"/> alle Kinder zu gleichen Teilen	<input type="checkbox"/> folgende Kinder:
<input type="checkbox"/> folgende sonstige Person(en):	

Sollen andere Personen beim Tod des <i>Längerlebenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	
Dauer Testamentvollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> bis

Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden die Verfügung ändern dürfen?	
<input type="checkbox"/> ja, frei änderbar <input type="checkbox"/> ja, aber nur zur anderen Verteilung unter unseren Abkömmlingen <input type="checkbox"/> nein	

Sonstige Wünsche

Entwurf			
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> wird abgeholt