Testament/Erbvertrag

**Sie möchten ein Testament oder einen Erbvertrag errichten?**

Wir besprechen hierzu Ihre Wünsche und die verschiedenen Möglichkeiten der Umsetzung gerne mit Ihnen persönlich. Wenn Sie dies möchten, können Sie zur Vorbereitung einige Angaben anhand dieser Checkliste vorab aufnehmen und zum Termin mitbringen oder uns vorher übermitteln.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erblasser | Erblasser 1 | Erblasser 2 |
| Name |  |  |
| Vorname |  |  |
| ggf. Geburtsname |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Beruf |  |  |
| Straße, Hausnummer |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Staatsangehörigkeit(en) |  |  |
| Familien-/Güterstand | 🞎 nicht verheiratet 🞎 gesetzlicher Güterstand 🞎 Ehevertraglicher Güterstand, nämlich:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 nicht verheiratet 🞎 gesetzlicher Güterstand 🞎 Ehevertraglicher Güterstand, nämlich:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Folgende Personen möchten Sie bei der Nachlassverteilung berücksichtigen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erben/Vermächtnisnehmer | | |  |
|  | Erbe 1 | Erbe 2 | Erbe 3 |
| Name |  |  |  |
| Vorname |  |  |  |
| ggf. Geburtsname |  |  |  |
| Adresse |  |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |  |
| Beruf |  |  |  |
| Straße, Hausnummer |  |  |  |
| PLZ Ort |  |  |  |
| Erbquote |  |  |  |
| Soll bestimmte Vermögenswerte erhalten: |  |  |  |
|  | Erbe 4 | Erbe 5 | Erbe 6 |
| Name |  |  |  |
| Vorname |  |  |  |
| ggf. Geburtsname |  |  |  |
| Adresse |  |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |  |
| Beruf |  |  |  |
| Straße, Hausnummer |  |  |  |
| PLZ Ort |  |  |  |
| Erbquote |  |  |  |
| Soll bestimmte Vermögenswerte erhalten: |  |  |  |

Gerne können Sie zur besseren Vorbereitung des Beratungsgesprächs bereits Angaben zu Ihren Vermögenswerten machen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilien | Immobilie 1 | Immobilie 2 | Immobilie 3 |
| Art | 🞎 Haus 🞎 Wohnung 🞎 Unbebautes Grundstück | 🞎 Haus 🞎 Wohnung 🞎 Unbebautes Grundstück | 🞎 Haus 🞎 Wohnung 🞎 Unbebautes Grundstück |
| Grundbuch von |  |  |  |
| Blatt |  |  |  |
| Adresse |  |  |  |
| Wohnfläche in qm |  |  |  |
| Geschätzter Wert |  |  |  |
| Immobilien | Immobilie 4 | Immobilie 5 | Immobilie 6 |
| Art | 🞎 Haus 🞎 Wohnung 🞎 Unbebautes Grundstück | 🞎 Haus 🞎 Wohnung 🞎 Unbebautes Grundstück | 🞎 Haus 🞎 Wohnung 🞎 Unbebautes Grundstück |
| Grundbuch von |  |  |  |
| Blatt |  |  |  |
| Adresse |  |  |  |
| Wohnfläche in qm |  |  |  |
| Geschätzter Wert |  |  |  |
| Weitere Vermögenswerte | | |  |
|  | 🞎 Geldvermögen in EUR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 🞎 Wertpapiere in EUR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 🞎 Weitere Vermögenswerte in EUR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Anmerkungen |  | | |

|  |
| --- |
| Sonstiges/Anmerkungen |
|  |

|  |
| --- |
| Entwurf an Antragsteller |
| 🞎 Post  🞎 E-Mail |

|  |  |
| --- | --- |
| Terminwunsch für ein persönliches Beratungsgespräch: |  |

**Sie können dieses Formular…**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Speichern unter (auf Ihrem Rechner)** | **Drucken** | **Senden an Notare (per Mail)** |