

## Testament/Erbvertrag

Seite 1/2

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

<b>Erblasser</b>	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vornamen (sämtliche)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum/-ort		
Geburtsregister Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Beruf		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwittwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwittwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Eheschließung	am:	Standesamt:
Existieren Testamente oder Erbverträge)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:

<b>Gemeinsame Kinder</b>	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name, Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

<b>Sonstige Begünstigte</b>	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name, Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

> Weiter auf der nächsten Seite

Angaben zum Vermögen	
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:
Lebensversicherung(en)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der:

#### Wer soll bei Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?

- der Längerlebende  folgende Kinder:  
 folgende sonstige Person(en):

#### Sollen andere Personen bei Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand/Begünstigter:

Gegenstand/Begünstigter:

#### Wer soll ggf. bei Tod des Längerlebenden dessen wesentliches Vermögen erben?

- alle Kinder zu gleichen Teilen  folgende Kinder:  
 folgende sonstige Person(en):

#### Sollen ggf. andere Personen bei Tod des Längerlebenden bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand/Begünstigter:

Gegenstand/Begünstigter:

#### Soll ggf. der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden das Testament ändern dürfen?

- nein  ja, frei änderbar  ja, aber nur andere Verteilung unter Kindern und Enkeln

#### Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

Name, Vorname

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

#### Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?

Name, Vorname

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Testamentsvollstreckung  bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes  bis:

#### Sonstige Wünsche?

Entwurf  Post  Fax  E-Mail

Terminwunsch: