

ERBVERTRAG/GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT

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 natürlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum/-ort		
Geburtsregisternr		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
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"/> mit Ehevertrag verheiratet	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Einwilligung zur Einsicht des Zentralen Testamentsregisters	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
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	Kind 1	Kind 2	Kind 3
(alle) Vorname(n), Name(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
(alle) Vorname(n), Name(n)			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

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
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der

Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?
<input type="checkbox"/> der Längerlebende
<input type="checkbox"/> folgende Kinder:
<input type="checkbox"/> folgende sonstige Person(en):

Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand/Begünstigter	
Gegenstand/Begünstigter	

Wer soll beim Tod des Längerlebenden 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 Längerlebenden bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand/Begünstigter	
Gegenstand/Begünstigter	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

(alle) Vorname(n), Name(n)			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?	
(alle) Vorname(n), Name(n)	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Dauertestamentsvollstreckung	bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes bis

Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden die Verfügungen ändern dürfen?
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, frei änderbar <input type="checkbox"/> ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln

Sonstige Wünsche?

Entwurf
Übermittlung des Entwurfes bitte wie folgt: <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Entwurf in Auftrag gegeben von
Terminwunsch

Mit der Speicherung meiner/unserer Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter E-Mail bin ich/sind wir bis auf Widerruf einverstanden.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift