



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		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Staatsangehörigkeit		
Name des Vaters		
Name der Mutter		
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"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
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)
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
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße Hausnummer			
PLZ Ort			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Vorname, Name			
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 <i>Erstversterbenden</i> 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 <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?	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	
Dauer Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
----------------	---

Terminwunsch	
---------------------	--