



VORBEREITUNG BESPRECHUNG TESTAMENT/ERBVERTRAG

Bitte schicken Sie uns die ausgefüllte Checkliste an eine der oben genannten Kontaktmöglichkeiten. Damit erhalten wir bereits im Vorfeld zum persönlichen Besprechungstermin wesentliche Angaben. Sie ersetzt indes keine Beratung. Für Fragen und eine sich an die Übersendung der Checkliste anschließende persönliche Beratung kontaktieren Sie uns, damit wir Ihre Ziele und Vorstellungen rechtssicher umsetzen können.

I. EHEGATTEN/PERSÖNLICHE VERHÄLTNISSE

	Erblasser	Ehemann
Anrede, Titel		
Vorname(n)		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Adresse		
Telefon		
E-Mail-Adresse		
Staatsangehörigkeit		
Falls verheiratet: Güterstand	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag
Kinder:		
Kinder aus früheren Beziehungen		
Frühere Testamente/ Erbverträge		
Wesentliches Vermögen/ Verbindlichkeiten:		

II. VERFÜGUNGEN VON TODES WEGEN

Erben	
Ersatzerben	

(insbesondere falls Erbe vorverstirbt)	
Schlusserben: (Erbe des Längstlebenden Ehegatten)	
Vor/ und Nacherbschaft	
Vermächtnisse:	
Testamentsvollstreckung:	
Vormund:	
Beschränkung der Vermögenssorge: (§ 1638 BGB)	
Bei Erbvertrag: - Bindungswirkung - Rücktrittsrecht	
Nachlassgegenstände mit besonderem Regelungsbedarf	<input type="checkbox"/> Gesellschaftsbeteiligungen <input type="checkbox"/> Betriebsaufspaltung / Sonderbetriebsvermögen <input type="checkbox"/> Auslandsvermögen <input type="checkbox"/> Hof i.S.d. Höfeordnung
Rechtswahl:	
Pflichtteilsverzicht:	

III. ANMERKUNGEN/BESONDERHEITEN

IV VERTRAGSENTWURF

Entwurf an Erblasser per	Entwurf an Erblasser per
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Post
<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> E-Mail