

Datenblatt Testament und Erbvertrag

	1. Person	ggf. Ehegatte
Name, Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum / Geburtsort		
Anschrift		
Telefon		
Email		
Familien-/Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet ohne Ehevertrag <input type="radio"/> verheiratet mit Ehevertrag <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet ohne Ehevertrag <input type="radio"/> verheiratet mit Ehevertrag <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Staatsangehörigkeit		
ggf. Hochzeitsdatum		
einseitige, gemeinsame oder adoptierte Kinder: jeweils mit Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsort, Anschrift; ggf. Name von deren Kindern		

	1. Person	ggf. Ehegatte
<p>Sonstige noch lebende Angehörige und Verwandte: jeweils mit Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsort, Anschrift und Verwandtschaftsverhältnis; ggf. Name von deren Kindern</p> <p><i>(ggf. Rückseite verwenden)</i></p>		
<p>Aktuelles Vermögen des Erblassers in €:</p> <p><u>Aktiva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke / Immobilien (Grundbuch, Flurnummer, Bezeichnung/Anschrift, Fläche, Verkehrswert) • Unternehmensbeteiligungen (Name Firma, Sitz, Handelsregisternummer) • Bargeld / Wertpapierdepots / Sparbücher etc. • Forderungen gegenüber Dritten • Sonstiges <p><u>Passiva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulden und Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen Dritten <p><i>(ggf. Rückseite verwenden)</i></p>		
<p>Lebzeitige Zuwendungen und Schenkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art der Zuwendung • Wert der Zuwendung • Zeitpunkt der Zuwendung • ggf. Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Zuwendung (z.B. Ausgleichspflicht, Rückforderungsrechte etc.) <p><i>(ggf. Rückseite verwenden)</i></p>		

<p>Erbeinsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsort, Anschrift • Verwandtschaftsverhältnis • Erbquote • bestimmter Nachlassgegenstand <p><i>(ggf. Rückseite verwenden)</i></p>		
---	--	--

<p>Beratung zu folgenden Regelungsbereichen gewünscht:</p>	<p> <input type="checkbox"/> Erbeinsetzung <input type="checkbox"/> Enterbung <input type="checkbox"/> Pflichtteilsrecht <input type="checkbox"/> Vermächtnis <input type="checkbox"/> Teilungsanordnung <input type="checkbox"/> Auflagen <input type="checkbox"/> Testamentsvollstreckung <input type="checkbox"/> Sonstiges: </p>
---	---

<p>Urkundsentwurf</p>	<p> <input type="checkbox"/> Bitte Vertragsentwurf fertigen und per Post zusenden <input type="checkbox"/> Bitte Vertragsentwurf fertigen und per Email zusenden <input type="checkbox"/> Bitte Vertragsentwurf zusätzlich senden an: _____ (z.B. Steuerberater) <input type="checkbox"/> Zunächst nur Beratung gewünscht </p>
<p>_____</p> <p>Ort / Datum</p>	<p>_____</p> <p>Unterschrift</p>