

Checkliste zum gemeinschaftlichen Testament bzw. Erbvertrag

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungstermins bzw. zur Fertigung eines Urkundsentwurfs erleichtern. Auch wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen, bietet sie eine wertvolle Hilfe für eine effiziente Besprechung und die darauf aufbauende Entwurfsfertigung. Bitte drucken Sie sich die Checkliste für Ihre Unterlagen aus und füllen Sie diese soweit Ihnen möglich aus. Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir gerne telefonisch, per Mail oder Telefax zur Verfügung. Sie können uns die ausgefüllte Checkliste gerne vorab zusenden, zufaxen oder einfach zum Besprechungstermin mitbringen.

Die Checkliste soll und kann die persönliche Beratung selbstverständlich nicht ersetzen, sondern nur eine Vorbereitungshilfe für das Beratungsgespräch sein.

Persönliche Angaben	Erblasser 1	Erblasser 2
Vorname + Name		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternummer Geburtsstandesamt (am Besten fügen Sie Kopien der Geburtsurkunde bei)		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet
Straße Hausnummer		
PLZ + Ort		

Telefon		
E-Mail		
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
	Sofern gesetzliche Zugewinnngemeinschaft, Höhe des Vermögens bei Eheschließung	Sofern gesetzliche Zugewinnngemeinschaft, Höhe des Vermögens bei Eheschließung
Bestehen bereits Testamente oder Erbverträge Falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu.		
Gab es während der letzten 10 Jahre Übertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge (z.B. Schenkungen an Kinder)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurden über den Tod hinaus wirkende Vorsorge- oder Generalvollmachten gegeben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hält sich der Erblasser derzeit im Durchschnitt weniger als 183 Tage pro Jahr im Inland auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Besteht die Absicht, in näherer Zukunft im Ausland Wohnsitz zu nehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hatte der Erblasser in den letzten 10 Jahren seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltort im Ausland?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder	Erblasser 1	Erblasser 2
Gemeinsame Kinder (Vorname, Name, Geburtsdatum)	a) b) c)	
Einseitige Kinder (auch uneheliche und adoptierte Kinder) (Vorname, Name, Geburtsdatum)	a) b)	a) b)

Angaben zu besonderem Vermögen	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland (Grundstücke, Wohnungseigentum, Erbbaurechte)	<input type="checkbox"/> ja, in _____ Grundbuch von _____ Blatt _____ Verkehrswert _____ <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in _____ Grundbuch von _____ Blatt _____ Verkehrswert _____ <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> ja, in _____ Verkehrswert _____ <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine	<input type="checkbox"/> ja, in _____ Verkehrswert _____ <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine

	Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gesellschaftsbeteiligungen im In- oder Ausland	<input type="checkbox"/> ja, Beteiligung an _____ mit ____% Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu <input type="checkbox"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden	<input type="checkbox"/> ja, Beteiligung an _____ mit ____% Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu <input type="checkbox"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden
Bestehen Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestehen Renten- oder Pensionsansprüche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Geschätzter Gesamtwert des Vermögens (=Verkehrswert der Immobilien, Wert der Gesellschaftsbeteiligungen, Konten- und Sparguthaben, Wertpapiere, Hausrat, PKW, Edelmetalle, Münzen, Kunst, Schmuck, etc.)	€ _____	€ _____
Derzeit vorhandene Verbindlichkeiten (Summe von Bankdarlehen, Ratenkrediten etc.)	€ _____	€ _____
Besteht "Kontentrennung" oder gemeinsame Bankkonten? Wenn letzteres, wie ist die Verfügungsbefugnis (Und-		

bzw. Oder-Konten)?		
--------------------	--	--

Allgemeine Ziele	
Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod des Erstversterbenden erhalten?	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod des Längerlebenden erhalten?	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?	
Bezeichnung des Gegenstands	
Berechtigter: Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
Sollen bestimmte andere Personen die Nutzung einzelner Vermögensgegenstände erhalten?	

Bezeichnung des Gegenstands	
Berechtigter: Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
Soll ein „Vormund“ für minderjährige Kinder benannt werden?	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden?	
Vorname Name	
Aufgaben des Testamentvollstreckers	
Dauer der Testamentvollstreckung	
Vergütung des Testamentvollstreckers	
Soll auf jeden Fall verhindert werden, dass bestimmte Personen erbberechtigt werden bzw. indirekt Zugriff auf das Erbe erhalten (z.B. frühere Ehegatten, mit denen ein Erblasser gemeinsame Kinder hat)?	
<input type="checkbox"/> ja, und zwar _____ <input type="checkbox"/> nein	

Darf der längerlebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?

nein

ja

völlig frei

nur andere Verteilung unter den Kindern

Sonstige Wünsche