

Testament

Diese Checkliste dient dazu, die Informationsaufnahme für die effektive Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins zu erleichtern. Bitte füllen Sie die Liste so weit aus, wie Sie bereits über die benötigten Informationen verfügen. Alles Weitere wird dann im persönlichen Gespräch gemeinsam ergänzt. *Achten Sie außerdem darauf, die unten aufgeführten Dokumente zum Termin mitzubringen.*

Erblasser	
Name	
Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Telefon	
Mobil	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Ggfs. Ehegatte oder Lebenspartner	Name: Geburtsdatum: Anschrift:
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	

Kinder	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Name			
Vorname			
Ggfs. Geburtsname			

Geburtsdatum			
Straße			
Hausnr.			
PLZ			
Ort			

Sonstige Begünstigte	1. Begünstigte/r	2. Begünstigte/r	3. Begünstigte/r
Name			
Vorname			
Ggfs. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße			
Hausnr.			
PLZ			
Ort			
Verwandtschaftsgrad			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien	<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:
Kapitalvermögen	ca.

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?
<input type="checkbox"/> mein Ehegatte / Lebenspartner <input type="checkbox"/> folgende Kinder <input type="checkbox"/> folgende sonstige Person(en)

Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	

- Geburtsurkunde Erblasser
- Kopien bestehender Testamente oder Erbverträge
- Ggfs. Grundbuchauszug bei vorhandenen Immobilien