



Formular zur Terminvorbereitung Erbvertrag/Ehegattentestament

	Person 1	Person 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon (tagsüber)		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Verwandschaft Person 1/Person 2		
Ort/Datum der Eheschließung		
Geburtsregisternummern (bitte Kopie Geburts-/Heiratsurkunde beifügen)		
Haben Sie bereits ein Testament/Erb- vertrag errichtet?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Datum, Art der Errichtung):	
Kinder (Name, Geburtsdatum) Daten bitte ggf. auf Beiblatt vermerken		
Wurden bereits lebzeitige Übertragun- gen (z. B. an Kinder) vorgenommen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:	
Wurden Pflichtteilsverzichte erklärt?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (durch wen, wann):	



Vermögensverhältnisse

Immobilien	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden, Adresse: ggf: Grundbuch (Gemarkung, Blatt): Schätzwert:
Barguthaben (Konten, Depots etc.)	<input type="checkbox"/> nähere Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Gesamtwert ca.:
Sonstiges Vermögen	
Auslandsvermögen oder Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:

Inhaltliche Gestaltung

konkrete Regelungswünsche, falls schon feststehend	<input type="checkbox"/> „Berliner Testament“ (gegenseitige Erbeinsetzung, Kinder erben vom Längerlebenden) <input type="checkbox"/> andere erbrechtliche Regelung (z. B. Kinder erben sofort beim Tod des Erstversterbenden) <i>Wir besprechen die inhaltliche Ausgestaltung mit Ihnen im persönlichen Gespräch und beraten Sie hierzu ausführlich!</i>
Soll jemand möglichst wenig/nichts erben?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:
Sonstige Wünsche/Besonderheiten	

Entwurf

Terminwunsch	
Entwurf an Person 1	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Abholung
Entwurf an Person 2	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Abholung

Wir bitten Sie, dieses Formular soweit wie möglich auszufüllen und an uns zurückzuleiten. Sie können das Dokument per E-Mail, Post, oder Fax übermitteln oder persönlich abgeben. Wir weisen darauf hin, dass für die Entwurfserstellung Kosten auch dann anfallen, wenn es zu keiner Beurkundung kommen sollte. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.