

# VORBEREITUNG EINES ERBVERTRAGS / GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT

## 1. PERSONALIEN

	Person 1	Person 2
Familienname		
Geburtsname		
Vornamen (alle)		
Geburtsdatum		
Geburtsort mit PLZ		
Geburtenbuch-Nummer		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Anschrift: Straße,		
PLZ, Ort		
Telefon tagsüber		
Güterstand:	gesetzlich = ohne Ehevertrag Gütertrennung (bitte notariellen Ehevertrag vorlegen) Gütergemeinschaft (bitte notariellen Ehevertrag vorlegen) ledig                      verwitwet                      geschieden	

## 2. PERSÖNLICHE VERHÄLTNISSE

Datum und Ort der Heirat:

Haben Sie gemeinsame Kinder? 1.  
2.  
3.

	Person 1		Person 2	
Um die jeweils wievielte				
Ehe handelt es sich?				
Haben Sie Kinder aus früheren				
Ehen, nichteheliche oder				
adoptierte Kinder?	ja	nein	ja	nein
1.				
2.				
3.				

### 3. VERMÖGENSVERHÄLTNISSE

	Person 1		Person 2	
Wie hoch ist ca. das Vermögen in €?				
Haben Sie Grundbesitz?	ja	nein	ja	nein
Haben Sie Auslandsvermögen?	ja	nein	ja	nein
Haben Sie Gesellschaftsbeteiligungen?	ja	nein	ja	nein
Haben Sie eine Firma?	ja	nein	ja	nein
Erwarten Sie eine Schenkung/ Erbschaft?	ja	nein	ja	nein
In welcher Höhe sind Schulden ca. vorhanden in €?				

### 4. FRÜHERE TESTAMENTE ODER ERBVERTRÄGE:

	Person 1		Person 2	
Haben Sie bereits ein Testament errichtet?	ja	nein	ja	nein
Gemeinsam mit einer anderen Person?	ja	nein	ja	nein
Haben Sie bereits einen notariellen Erbvertrag errichtet?	ja	nein	ja	nein

Sollten Sie bereits ein Testament oder Erbvertrag errichtet haben, so lassen Sie uns das entsprechende Dokument bitte unbedingt zukommen.

#### BITTE ÜBERSENDEN SIE

- an mich
- je einen **kostenpflichtigen** Entwurf
- per E-Mail als unverschlüsseltes pdf-Dokument
- per Post

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)