



Erbvertrag / gemeinschaftliches Testament

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Erblasser	Erblasser 1		Erblasser 2	
Name				
(alle) Vorname(n)				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum / -ort				
Geburtsregisternr.				
Straße, Hausnummer				
PLZ Ort				
Staatsangehörigkeit				
Telefon				
Fax				
E-Mail				
Familienstand	ledig verheiratet	geschieden verwitwet	ledig verheiratet	geschieden verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag verheiratet		ohne Ehevertrag verheiratet	
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	nein ja (ggf. bitte Kopie beifügen)		nein ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	
Einwilligung zur Einsicht des Zentralen Testamentsregisters	nein ja		nein ja	
Kinder aus früheren Beziehungen?	keine ja, und zwar:		keine ja, und zwar:	

gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
(alle) Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße Hausnummer			
PLZ Ort			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
(alle) Vorname, Name			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FINr. etc.)	nein ja, und zwar:
Immobilien im Ausland	nein ja, und zwar:
Beteiligung an Gesellschaften	nein ja, an der
Lebensversicherungen	nein ja, bei der

Wer soll beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
der Längerlebende folgende sonstige Person(en):	folgende Kinder:

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

Wer soll beim Tod des <i>Längerlebenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
alle Kinder zu gleichen Teilen folgende sonstige Person(en):	folgende Kinder:

Sollen andere Personen beim Tod des <i>Längerlebenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
(alle) Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?	
(alle) Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	
Dauertestamentsvollstreckung	bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes bis

Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden die Verfügungen ändern dürfen?	
nein ja, frei änderbar ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln	

Sonstige Wünsche?	
Entwurf	Post Fax E-Mail wird abgeholt

Entwurf in Auftrag gegeben von	
Terminwunsch	

Mit der Speicherung meiner/unserer Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter E-Mail bin ich/sind wir bis auf Widerruf einverstanden.