



## VORBEREITUNG BESPRECHUNG TESTAMENT/ERBVERTRAG

Bitte schicken Sie uns den Fragebogen ausgefüllt an eine der oben genannten Kontaktmöglichkeiten. Damit erhalten wir vor einer persönlichen Beratung bereits wesentliche Informationen, um Ihre Ziele und Vorstellungen rechtssicher umsetzen können. Benötigen Sie Hilfe beim Ausfüllen? Für Ihre Fragen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne.

### I. WER MÖCHTE VERERBEN?

	<b>Erblasser</b>	<b>Ggf. Erblasser 2 (z.B. Ehegatte)</b>
Anrede, Titel		
Vorname(n)		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Adresse		
Telefon		
E-Mail-Adresse		
Nationalität		
Falls verheiratet: Güterstand	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag
Kinder		
Kinder aus frühe- ren Beziehungen		
Frühere Testa- mente/Erbverträge		
Wesentliches Ver- mögen/Verbind- lichkeiten:		

Insbesondere die nachfolgenden Felder müssen Sie vorab nicht notwendigerweise ausfüllen. Wir werden die einzelnen Punkte mit Ihnen gerne in einer gemeinsamen Besprechung erörtern.

## II. VERFÜGUNGEN VON TODES WEGEN

Erbe(n)	
Ersatzerbe(n) (insbesondere falls der Erbe vorverstirbt)	
Schlusserbe(n) (Erbe des Längstlebenden Ehegatten)	
Vermächtnisse	
Testamentsvollstreckung	
Vormund	
Beschränkung der Vermögenssorge: (§ 1638 BGB)	
Bei Erbvertrag: - Bindungswirkung - Rücktrittsrecht	
Nachlassgegenstände mit besonderem Regelungsbedarf	<input type="checkbox"/> Gesellschaftsbeteiligungen <input type="checkbox"/> Betriebsaufspaltung / Sonderbetriebsvermögen <input type="checkbox"/> Auslandsvermögen <input type="checkbox"/> Hof i.S.d. Höfeordnung

Rechtswahl:	
Pflichtteilsverzicht:	

### III. ANMERKUNGEN/BESONDERHEITEN

### IV. AUFTRAG ZUR VORBEREITUNG EINES ENTWURFS UND ÜBERSENDUNG

Entwurf an Erblasser per	Entwurf an Erblasser per
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Post
<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> E-Mail