

VORBEREITUNG EINES TESTAMENTS:

1. PERSONALIEN

Familienname

Geburtsname

Vornamen

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 Kinder?

1.

2.

3.

3. VERMÖGENSVERHÄLTNISSE

Wie hoch ist ca. das Vermögen in

€?

Haben Sie Grundbesitz?

ja

nein

Haben Sie Auslandsvermögen?

ja

nein

Haben Sie Gesellschaftsbeteili-
gungen?

ja

nein

Haben Sie eine Firma?

ja

nein

Erwarten Sie eine Schenkung/
Erbschaft?

ja

nein

In welcher Höhe sind Schulden
ca. vorhanden in €?

4. FRÜHERE TESTAMENTE ODER ERBVERTRÄGE:

Haben Sie bereits ein Testament
errichtet?

ja nein

Gemeinsam mit einer anderen
Person?

ja nein

Haben Sie bereits einen
notariellen Erbvertrag errichtet?

ja nein

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