



Fragebogen für Testamente und Erbverträge

Dieser Fragebogen soll Ihnen und uns die Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern, ersetzt aber nicht die individuelle Beratung zur Gestaltung der Urkunde. Bitte füllen Sie die folgenden Felder – soweit möglich und zutreffend – aus und senden uns den Fragenbogen zurück. Wünschen Sie keine Angaben zu machen, lassen Sie das Textfeld frei. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

	Erblasser 1	Erblasser 2
Familienname		
(sämtliche) Vornamen		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsstandesamt		
Geburtsregisternummer (siehe Geburtsurkunde)		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet	
Ehevertrag geschlossen (nur falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie einreichen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie einreichen)
Existieren bereits Testamente / Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopien einreichen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopien einreichen)
Telefon (privat, mobil)		
E-Mail		



Familienverhältnisse		
Gemeinsame Kinder (Name, Geburtsdatum, Anschrift)		
Kinder aus früheren Beziehungen		

Angaben zum Vermögen (einschließlich Wert)		
Immobilien		
Sonstiges Vermögen (Bargeld, Wertpapiere etc.)		
Vermögen im Ausland (z.B. Immobilien)		
Verbindlichkeiten		



Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> ja, und zwar an	<input type="checkbox"/> ja, und zwar an
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Weitere Anmerkungen

(Gerne können Sie uns an dieser Stelle die obigen Punkte näher umschreiben und uns individuell gewünschte Regelungen oder Hinweise mitteilen.)

Hinweis

Herzlichen Dank für die Mithilfe bei Erfassung Ihrer Daten. Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der vielfältigen Regelungsmöglichkeiten in Testamenten und Erbverträgen eine Entwurfsfertigung erst nach einem gesonderten Beratungstermin möglich ist.

Nach Übersendung dieses Fragebogens wird sich daher ein Sachbearbeiter zwecks Terminvereinbarung bei Ihnen melden.

Die „Allgemeinen Datenschutzhinweise“ sind über den Internetauftritt unter „Datenschutz“, abrufbar.