

# Fragebogen für Testamente und Erbverträge

## Erblasser 1

## Erblasser 2

Familienname

Familienname

Vorname (sämtliche)

Vorname (sämtliche)

Geburtsname

Geburtsname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsstandesamt

Geburtsstandesamt

Geburtsregisternummer (siehe Geburtsurkunde)

Geburtsregisternummer (siehe Geburtsurkunde)

Straße Hausnummer

Straße Hausnummer

PLZ und Ort

PLZ und Ort

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit

Telefon Privat

Telefon Privat

Telefon Mobil

Telefon Mobil

E-Mail

E-Mail

### Vorhandene Dokumente

Ehevertrag (Bitte Kopie einreichen)

Testamente / Erbverträge (Bitte Kopie einreichen)

### Familienstand der Erblasser

ledig

verwitwet

geschieden

verheiratet

## Familienverhältnisse .....

Erblasser 1

Erblasser 2

Gemeinsame Kinder (Name, Geburtsdatum, Anschrift)

Kinder aus früheren Beziehungen (Name, Geburtsdatum, Anschrift)

## Angaben zum Vermögen (einschließlich Wert) .....

Immobilien

**BITTE DEN BESCHEID ÜDER DEN GRUNDSTEUERWERT VORLEGEN**

Sonstiges Vermögen (Bargeld, Wertpapiere, etc.)

Vermögen im Ausland (z.B Immobilien)

Verbindlichkeiten

**Erblasser 1**

**Erblasser 2**

Beteiligung an Gesellschaft

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

*Herzlichen Dank für die Mithilfe bei Erfassung Ihrer Daten, die uns die Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtert. Aufgrund der vielfältigen Regelungsmöglichkeiten ersetzt dies jedoch nicht die individuelle Beratung zur Gestaltung Ihrer Urkunde, weshalb sich nach Übersendung des Fragebogens ein Sachbearbeiter mit Ihnen zwecks Vereinbarung eines Besprechungstermins in Verbindung setzen wird. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.*



*Bitte beachten Sie, dass die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern Sie vorstehend Ihre E-Mail-Adresse angeben, gehen wir davon aus, dass die Entwürfe per unverschlüsselter E-Mail versandt werden dürfen.*