

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.