

Checkliste zum Testament und Erbvertrag

Erblasser 1:

Name: _____
Vorname: _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsregister-Nr.: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Wohnhaft: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Erblasser 2:

Name: _____
Vorname: _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsregister-Nr.: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Wohnhaft: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Familienstand _____

Tag und Ort der Eheschließung _____

Güterstand:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Zugewinngemeinschaft | <input type="checkbox"/> Gütertrennung |
| <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> Modifizierte Zugewinngemeinschaft |

Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge?

- Nein Ja, und zwar _____

Einwilligung zur Einsicht ins Zentrale Testamentsregister?

Nein Ja

Kinder aus früheren Beziehungen?

Nein Ja, und zwar _____

Gemeinsame Kinder

Kind 1

Name: _____
Vorname: _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____
Wohnhaft: _____

Lebzeitige Vorempfänge des Kindes?

Nein Ja, und zwar _____

Kind 2

Name: _____
Vorname: _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____
Wohnhaft: _____

Lebzeitige Vorempfänge des Kindes?

Nein Ja, und zwar _____

Kind 3

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsname: _____

Geburtsdatum: _____

Wohnhaft: _____

Lebzeitige Vorempfänge des Kindes?

Nein Ja, und zwar _____

Vermögen der Erblasser

Immobilien in Deutschland

Nein

Ja, und zwar *(Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur, etc.)*

Immobilien im Ausland

Nein

Ja, und zwar

Beteiligungen an Gesellschaften

Nein

Ja, und zwar an der

Lebensversicherungen

- Nein
- Ja, und zwar bei der

Wert des Nachlasses _____ €

Wer soll das wesentliche Vermögen werbe und zu welcher Quote?

- Mein Ehepartner/Lebensgefährte/in zu _____
- Folgende Kinder:

- Sonstige Personen, und zwar:

Wer soll Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

- Folgende Personen:

- Die Abkömmlinge des Erstberufenen
- Die Miterben

RECHTSANWALTS- UND NOTARKANZLEI
DUDECK
MEYER-ARNDT & KOLLEGEN

Sonstige Anordnungen

Vermächnisse

(d. h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)

- Nein
 Ja, und zwar

Testamentsvollstreckung

- Nein Ja

Personen des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)

Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)

Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers

Vor- und Nacherbfolge

- Nein Ja

Sonstige Gestaltungswünsche
