

Laufzettel Testament / Erbvertrag

Mandant: _____

verheiratet mit: _____

geschieden: _____

verwitwet: _____

Abkömmlinge: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Abkömmlinge: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Abkömmlinge: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Geschwister: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Geschwister: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Geschwister: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Mutter: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Vater: _____

geboren (Ort/Datum): _____

Vermögen:

- Immobilien
- GmbH-Anteile
- Anteile an Personengesellschaften
- Freiberufliche Tätigkeit
- Ausländisches Vermögen
- Aktien / Wertpapieren
- Lebensversicherungen / Rentenverträge
- Gemeinsames Vermögen

Wenn ja:

Sonstiges:

- Ehegatten als Berliner Testament
- Testamentsvollstrecker
- Vor-/Nacherbschaft
- Pflichtteilsansprüche im Testament
nicht Bedachter
- Pflichtteilsrelevante Schenkungen
- Pflichtteilsansprüche sollen entzogen
werden
- Minderjährige Erben
- Alternativ: Erbvertrag
- Dauerhafter Aufenthaltsort heute /
später außerhalb Deutschland

Unterlagen:

- Personalausweis
- Geburtsurkunde / Geburtsstandesamt
- Bestehende Testamente / Erbverträge
- Gesellschaftsverträge
- ausländisches Vermögen
- Versicherungspolicen