

Fragebogen für Testamente und Erbverträge

Wenn Sie diesen Fragebogen sorgfältig ausfüllen, können Sie dazu beitragen, dass alle wichtigen Punkte im Testament oder Erbvertrag berücksichtigt werden.

Senden Sie den Fragebogen per Fax an 030 884 889 11 oder per E-Mail an kanzlei@ra-georgi.de
 Selbstverständlich können Sie alle Punkte auch in einem persönlichen Gespräch erörtern.

1. Persönliche Daten	Erste(r) Erblasser(in)	Zweite(r) Erblasser (in)
		(bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag)
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		_ verwitwet
Familienstand	_ ledig _ verh. _ gesch. _ verwitwet	_ ledig _ verh. _ gesch.
falls verh., Güterstand:	_ gesetzl. _ Gütertrennung _ Gütergem.	_ gesetzl. _ Gütertrennung _ Gütergem.
Telefon/Fax (tagsüber)		
Staatsangehörigkeit		
Existiert ein Ehe- oder Erbvertrag?	_ ja _ nein	_ ja _ nein
Existieren zeitlich frühere Testamente?	_ ja _ nein	_ ja _ nein
Rechtswahl für anzuwendendes Recht getroffen?		
Vorsorgevollmachten (General-, Bank-)?		
Patientenverfügung erstellt?		
Existieren eheliche oder nichteheliche, adoptierte oder für ehelich erklärte Kinder?	_ ja _ nein	_ ja _ nein
Ist mit weiteren Nachkommen zu rechnen?	_ ja _ nein	_ ja _ nein
Wurde ein Erb- oder Pflichtteilsverzicht vereinbart?	_ ja _ nein	_ ja _ nein
Ist eine Pflichtteilsentziehung oder -beschränkung gewünscht und möglich?	_ ja _ nein	_ ja _ nein
Gibt es Vermögen, das im Ausland belegen ist?	_ ja _ nein	_ ja _ nein

Ist eine Sondererbfolge z.B. bei der Vererbung von Anteilen an Personen-/Kapitalgesellschaften zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Name Gesellschaft:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Name Gesellschaft:
Soll mit dem Testament unter anderem die Unternehmensnachfolge gesichert werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll ein einzelner Erbe oder mehrere Personen als Erben eingesetzt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sollen mehrere Erben das Vermögen insgesamt oder jeweils getrennt nach einzelnen Nachlassgegenständen erhalten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll, soweit mehreren Erben jeweils einzelne Vermögensgegenstände vermacht werden, gegebenenfalls ein wertmäßiger Ausgleich unter den Miterben stattfinden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sollen Regelungen zu einer Ausgleichspflicht unter erbenden Abkömmlingen für Zuwendungen, die zu Lebzeiten des Erblassers gemacht wurden, getroffen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wer soll Erbe bei Wegfall des ursprünglichen Erben werden?		
Soll im Falle der Wiederverheiratung des Ehegatten eine abweichende Erbinsetzung stattfinden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist eine Vor- und Nacherbschaft gewollt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll ein Vermächtnis ausgesetzt werden und sind die einzelnen Vermächtnisgegenstände hinreichend konkret im Testament bezeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll auf den Nachlass nach Erbfall z.B. durch Anordnung von Testamentsvollstreckung, Auflagen oder den Ausschluss der Auseinandersetzung unter Miterben für einen gewissen Zeitraum Einfluss genommen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestattungsverfügung gewünscht?		

2. Geldvermögen

a) Guthaben Girokonto bei der ____ Bank, Kto. Nr. ____	€
b) Guthaben Sparbuch bei der ____ Sparkasse, Kto. Nr. ____	€

c) Guthaben Sparbrief bei der Postbank in _____, Kto. Nr. _____	€
d) Barvermögen	€
e) Depot bei der _____ Bank, Kto. Nr. _____,	€

3. Immobilienvermögen

a) Bebautes Grundstück, Straße: _____ Nr. _____ in _____, Grundbuch _____, Flst. Nr. _____	€
b) Unbebautes Grundstück in _____, Grundbuch _____, Flst. Nr. _____	€
c) Eigentumswohnung _____ Straße Nr. _____ in _____, Grundbuch _____ Flst. Nr. _____	€

4. Wertgegenstände

a) Münzsammlung: _____ Stück aus den Jahren _____ bis _____	€
b) Briefmarkensammlung: _____ Stück Marken aus den Jahren _____ bis _____	€
c) Bilder: _____ Stück des Malers _____ aus dem Jahre _____	€
d) Schmuck: _____ Stück aus dem Jahre _____ (Damen/Herrenschmuck)	€
e) Sonstige Kunstgegenstände:	€

5. Hausrat

a) Sonstige persönliche Gegenstände	€
b) Kraftfahrzeug der Marke _____, Baujahr _____, Fahrleistung _____	€

6. Gesellschaftsbeteiligungen/Firmen

a) Anteil an der Gesellschaft _____, _____ %, Registriert beim AG _____; zur Nr.: _____	€
b) Sonstiges	€

7. Lebzeitige Schenkungen (pflichtteilsrelevante und ausgleichspflichtige)

a) Schenkung vom _____, Notar: _____, UR-Nr. _____/_____, an _____, Grundstück in: _____	€
b) Ausgleichspflichtige Zuwendung vom _____ an _____,	€
c) Lebensversicherung von EUR _____ an _____ Prämienzahlungen(10 Jahre)	€
Aktiva/Guthaben insgesamt	€

8. Erblasserschulden

a) Verbindlichkeiten bei der _____ Bank, Darlehenskonto _____	€
b) Verbindlichkeiten bei der Bausparkasse _____ Konto Nr. _____	€
c) Private Verbindlichkeiten bei _____ Darlehensvertrag vom _____	€

d) Steuerverbindlichkeiten beim Finanzamt _____	€
e) Krankheits- und Arztkosten bei _____	€
f) Rückzahlung zu viel geleisteter Renten	€
g) Rückzahlung zu viel geleisteter Beträge aus der Pflegeversicherung	€
h) Zugewinnausgleichsanspruch von _____	€
i) Unterhaltsansprüche von _____	€
Passiva/Schulden insgesamt	€

Gerne stehen wir Ihnen bei der Bearbeitung des Fragebogens zur Seite.

GEORGI

Rechtsanwälte | Notar
 Knesebeckstr. 74, 10623 Berlin
 Tel.: 030 - 884 889 - 0
 Fax: 030 - 884 889 - 11
 kanzlei@ra-georgi.de

.....
 Ort / Datum

.....
 Unterschrift

*D9/88-16