

FRAGEBOGEN ZUR VORBEREITUNG DER TESTAMENTSGESTALTUNG

Dieser Fragebogen soll Ihnen und mir die Vorbereitung der Beurkundung erleichtern. Ich darf Sie daher bitten, den nachstehenden Fragebogen – soweit möglich und zutreffend – auszufüllen und mir zu übermitteln.

Ich stehe Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

PERSÖNLICHE VERHÄLTNISSE DES ZUKÜNFTIGEN ERBLASSERS UND GGFLS. DES EhePARTNERS

Grundbuchangaben	Erblasser/Erblasserin	Erblasser/Erblasserin
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggfls. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Wohnort		
Telefon		
E-mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-IdNr.mer		
Familienstand		
falls verheiratet, Güterstand		

ANGABEN ZU DEN LEIBLICHEN KINDERN

Grundbuchangaben	Erblasser/Erblasserin	Erblasser/Erblasserin
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggfls. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Wohnort		

VERMÖGENSVERHÄLTNISSE (BITTE DIE WERTE DER WESENTLICHEN POSITIONEN ANGEBEN):

Grundbuchangaben	Erblasser/Erblasserin	Erblasser/Erblasserin
Grundbesitz		
Gesellschaftsbeteiligungen		
Einzelunternehmen		
Kapitalforderungen		
Auslandsvermögen		
Hof im Sinne der Höfeordnung		
Kunstgegenstände, Schmuck		
Fahrzeuge		
Hausrat		
Erbanteile		
Versicherungen auf Todesfall		
Darlehnsverbindlichkeiten		
Steuerverbindlichkeiten		
Unterhaltsverpflichtungen		
sonstige Verbindlichkeiten		

HABEN SIE BEREITS EINE ODER MEHRERE LETZTWILLIGE VERFÜGUNGEN ERRICHTET?

- nein
- ja (Falls ja, lassen mir bitte die bereits errichteten letztwilligen Verfügungen in Ablichtung zukommen.)

Bitte teilen Sie mir hier bereits schon einmal mit, welche Regelungsziele Sie mit Ihrer letztwilligen Verfügung erreichen möchten: