

rechtsanwälte und notar

Checkliste Erbvertrag/Gemeinschaftliches Testament

Diese Checkliste soll die Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Die übermittelten Daten und Informationen werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich dafür genutzt, einen interessensgerechten Vertragsentwurf zu erstellen. Bei Unklarheiten oder Fragen melden Sie sich fernmündlich bei uns oder lassen Sie sich im Rahmen eines Besprechungstermins persönlich beraten.

Erblasser		Erblasser 1		Erblasser 2	
Name					
Vorname					
Ggf. Geburtsname					
Geburtsdatum/-ort					
Geburtsregisternr.					
Straße/Hausnummer					
PLZ/Ort					
Staatsangehörigkeit					
Telefon/Fax					
E-Mail					
Familienstand		☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet		☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet	
Güterstand		☐ ohne Ehevertrag verheiratet☐		☐ ohne Ehevertrag verheiratet☐	
Existieren schon		□ nein		☐ nein	
Testamente bzw.		\square ja, und zwar		\square ja, und zwar	
Erbverträge?					
Einwilligung zur					
Einsicht ins zentrale					
Testamentsregister?					
Kinder aus früheren		\square nein		☐ nein	
Beziehungen?		\square ja, und zwar		☐ ja, und zwar	
Gemeinsame Kinder	Kind 1		Kind 2		Kind 3
Name					
Vorname					
Ggf. Geburtsname					
Geburtsdatum					
Lebzeitige Vorempfänge	☐ nein		☐ nein		☐ nein
der Kinder?	☐ ja, und zwar		☐ ja, und zwar		\square ja, und zwar
Straße/Hausnummer					
PLZ/Ort					

Vermögen der Erblasser	Erblasser 1		Erblasser 2				
Immobilien in Deutschland	☐ nein		□ nein				
(Amtsgericht, Grundbuch, Blatt,	\Box ja, und zwar		☐ ja, und zwar				
Flur etc.)	, ,						
Immobilien im Ausland	□ nein		☐ nein				
	\square ja, und zwar		☐ ja, und zwar				
Beteiligung an Gesellschaften							
Beteingung an Gesenschaften	□ nein □ ja, und zwar	an der	☐ nein☐ ja, und zwar an der				
	Ja, ana zwar	an aci					
Lebensversicherungen	□ nein		☐ nein				
	\square ja, und zwar	bei der	\square ja, und zwar bei der				
Wert des Nachlasses							
Wer soll im Fall des Todes des Erstversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zu							
welcher Quote?							
☐ mein Ehepartner/Lebensgefährte/in zu%							
☐ folgende Kinder:							
☐ sonstige Personen, und zwar:							
Solistige Personell, und zwar.							
Wer soll im Fall des Todes des Er			en, d. h. im Fall, wenn (einer)				
der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?							
□ felgende Deveenen							
☐ folgende Personen:							
☐ die Abkömmlinge des Erstber	☐ die Abkömmlinge des Erstberufenen						
☐ die Miterben							
		T					
Sonstige Anordnungen beim		Tod des Erstversterbenden					
Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere		□ nein					
Personen erhalten Nachlassgege		\Box ja, und zwar					
Nießbrauch hieran)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
Testamentsvollstreckung		☐ nein	□ ja				
Person des Testamentsvollstreck	ers (wenn						
gewünscht) Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn							
gewünscht)	mg (weilii						
Aufgaben und Vergütung des							
Testamentsvollstreckers							
Vor- und Nacherbfolge		□ nein	□ ja				
Constigo Anardaunaan baine Tar	doc Eretuereter	andor					
Sonstige Anordnungen beim Tod des Erstversterbenden							

Wer soll im Fall des Todes des Letztversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zu welcher Quote?						
☐ mein Ehepartner/Lebensgefährte/in zu% ☐ folgende Kinder:						
□ sonstige Personen, und zwar:						
Wer soll im Fall des Todes des Letztversterbenden Ersatzerbe werden, d. h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?						
☐ folgende Personen:						
☐ die Abkömmlinge des Erstberufenen ☐ die Miterben						
Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztversterbenden						
Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder Nießbrauch hieran)	☐ nein☐ ja, und zwar					
Testamentsvollstreckung	□ nein □ ja					
Person des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)						
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)						
Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers						
Vor- und Nacherbfolge	☐ nein ☐ ja					
Benennung eines Vormunds für minderjährige Kinder	□ nein □ ja					
Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztverstei	rbenden					
Erbvertragliche Bindung						
Dar der Überlebende die Schlusserbeinsetzung abändern?	□ ja □ nein					
Reichweite der Änderungsbefugnis	□ völlig frei □ nur Quotenverschiebung unter den Kindern					
Ed. Co. A. Co. and b.	In					
Entwurf an Auftraggeber	☐ Post ☐ Fax ☐ E-Mail ☐ wird abgeholt					
Name des Auftraggebers						
Terminwunsch						

Bitte senden Sie den Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt zurück.

Sie erhalten in Kürze den gewünschten Entwurf.