



## Testament

Dieses Dokument dient der Vorbereitung unseres ersten Beratungsgesprächs. Sie müssen die Felder nicht vorab ausfüllen. Wir können das auch gemeinsam erarbeiten.

| Daten des/der Erblasser  | Einzeltestament   | Ehegattentestament/Erbvertrag   |
|--|---|---|
| Name   |   |   |
| Vorname  |   |   |
| Wohnhaft<br>Adresse  |   |   |
| Staatsangehörigkeit  |   |   |
| Geburtsdatum   |   |   |
| Geburtsname  |   |   |
| Geburtsort<br>Herkunftsland  |   |   |
| Telefon  |   |   |
| E-Mail*  |   |   |
| Steuer-Identifikations-Nr.   |   |   |
| Güterstand<br>(gibt es einen<br>Ehevertrag?)   |   |   |
| Auslandsberührung? z.B.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Eheschließung im Ausland</li> <li>• regelmäßige/ längere Auslandsaufenthalte</li> <li>• doppelte Staatsbürgerschaft</li> <li>• ....</li> </ul> | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br><br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br><br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br><br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br><br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Gibt es frühere<br>Testamente/Erbverträge?   |   |   |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Benötigen Sie<br>und/oder Hilfe beim | <input type="checkbox"/> einen Dolmetscher<br><input type="checkbox"/> Sprechen <input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Schreiben | <input type="checkbox"/> einen Dolmetscher<br><input type="checkbox"/> Sprechen <input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Schreiben |
|--------------------------------------|---|---|

| Daten der Erben/Bedachten   | Person 1 | Person 2 | Person 3 |
|---|----------|----------|----------|
| Verwandtschaftsverhältnis<br>(i.d.Regel gemeinsames<br>Kind, oder ... ) |          |          |          |
| Name  |          |          |          |
| Vorname   |          |          |          |
| Wohnhaft<br>Adresse   |          |          |          |
| Staatsangehörigkeit   |          |          |          |
| Geburtsdatum  |          |          |          |



|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Geburtsname                 |  |  |  |
| Geburtsort<br>Herkunftsland |  |  |  |

Falls es sich nicht um gemeinsame Kinder handelt, benötige ich diese Daten von den biologischen Eltern des Kindes, i.d.R. Ihrem geschiedenen Gatten.

Abfrage der **Pflichtteilsberechtigten**: falls eine dieser Personen voraussichtlich auf Sozialleistungen angewiesen sind/sein werden, bitte durch ein X im Feld kenntlich machen

| Vater des Erblassers  | Einzeltestament | Ehegattentestament/Erbvertragspartner |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| Name  |                 |                                       |
| Vorname   |                 |                                       |
| Geburtsdatum  |                 |                                       |
| Ggf. Sterbedatum  |                 |                                       |
| <b>Mutter</b> des Erblassers                                    |                 |                                       |
| Name  |                 |                                       |
| Vorname   |                 |                                       |
| Geburtsdatum  |                 |                                       |
| Ggf. Sterbedatum  |                 |                                       |
| <b>Ehegatte</b> des Erblassers (falls kein Ehegatten-Testament) |                 |                                       |
| Name  |                 |                                       |
| Vorname   |                 |                                       |
| Geburtsdatum  |                 |                                       |
| Ggf. Sterbedatum  |                 |                                       |
| <b>Kinder</b> des Erblassers (falls nicht oben erfasst)         |                 |                                       |
| Name  |                 |                                       |
| Vorname   |                 |                                       |
| Geburtsdatum  |                 |                                       |
| Ggf. Sterbedatum  |                 |                                       |

Haben Sie einen Steuerberater?  Nein  Ja: Kontaktdaten:

\_\_\_\_\_

Schließlich müssen Sie sich darüber klar werden, was Sie eigentlich vererben werden/wollen. Bitte gehen Sie die folgende Liste mindestens gedanklich einmal durch.

- **Immobilien** (Haus/Wohnung/Garten/Ferienhaus)  im Inland  im Ausland  
(eine Übertragung vorab kann nur notariell erfolgen, die Vorbereitung der Übertragung im Todesfall durch die Notarin kann Geld sparen)
- **Gesellschaftsbeteiligungen:**
  - Investitionen in Fonds (z.B. Kommanditanteile)  
(evtl. benötigt Ihr Erbe eine besondere Vollmacht für das Handelsregister)
  - eigene Firmen (z.B. der Familienbetrieb in Form einer GmbH)  
(die Satzung muss zu Ihrem geplanten Testament passen)
  - ererbte Geschäftsanteile



(es können Erbengemeinschaften be-/entstehen, die dringend auseinandergesetzt werden sollten, bevor sie zu groß werden)

- **Lebensversicherungen**

(diese fallen zwar meist nicht in den Nachlass, der Bezugsberechtigte muss aber auf Aktualität geprüft werden)

- **Besonderheiten**

(nach den Regeln der Universalsukzession bekommt Ihr Erbe Alles, auch das woran Sie nicht gedacht haben, also prüfen Sie Ihren Besitz auf Besonderheiten wie z.B. Haustiere, Sammlungen, Erinnerungsstücke, persönlichste Gegenstände, Dinge die nur für bestimmte Personen einen Wert haben, ...)

- **Vollmachten über den Tod hinaus**

(diese müssen zur geplanten Erbfolge passen)

- **digitaler Nachlass**

(auch dieser muss zur geplanten Erbfolge passen und vorbereitet werden)

- **die Sorge um Minderjährige oder Geschäftsunfähige**

(diese wird nicht vererbt, sondern muss geregelt werden)

\*Bitte beachten Sie, dass die Übersendung von Daten via E-Mail nicht sicher ist und die Öffentlichkeit eventuell mitlesen kann. Wir werden Ihnen Dateianhänge nur verschlüsselt senden.