



FRAGEBOGEN GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT

Bitte bringen Sie die nachfolgend gelisteten Unterlagen zu Ihrem Beratungstermin mit.
Sollten weitere Unterlagen erforderlich sein, so teilen wir Ihnen dies selbstverständlich mit.

Bitte bringen Sie zu allen Terminen einen gültigen Lichtbildausweis mit.

-
- ☐ bisher errichtete Verfügungen von Todes wegen (Testamente, Erbverträge) soweit vorhanden
 - ☐ bisherige etwaige Eheverträge
 - ☐ Angaben zum Geburtsstandesamt und Nummer im Geburtenregister des Geburtsjahres (ersichtlich aus Geburtsurkunde, Stammbuch/ Familienbuch)
Geburtsurkunde oder Stammbuch/ Familienbuch bitte in Kopie vorlegen
 - ☐ Vermögensaufstellung
(Gegenüberstellung Aktivvermögen und Verbindlichkeiten mit ungefährem Wert, insb. Grundbesitz, Geld- und Wertpapiervermögen, aktuelle Rückkaufwerte für vorhandene Lebensversicherungen, Schmuck, Sammlungen, Kunstwerke, Pkw und sonstige Kfz, Wohnungseinrichtung, Darlehen und sonstige Verbindlichkeiten)
 - ☐ Übersicht über Familienverhältnisse
(Ehe, Verwandtschaftsgrad, Namen und Anschriften der Kinder)
 - ☐ gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass) von allen Urkundsbeteiligten