

Checkliste gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag

- | | |
|--|---|
| 1. Personalien Erblasser 1:
Name/Geburtsname:
geb. am:
geb. in:
Staatsangehörigkeit:
wohnhaft:

E-Mail: | Personalien Erblasser 2:
Name / Geburtsname:
geb. am:
geb. in:
Staatsangehörigkeit:
wohnhaft:

E-Mail: |
|--|---|

2. Wenn verheiratet, Güterstand:

3. Bisherige Eheverträge oder Testamente?

3. Leben Eltern Erblasser 1 noch?

Name/Geburtsname:
geb. am:
Adresse:

Name / Mädchenname:
geb. am:
Adresse:

verstorben am?

4. Leben Eltern Erblasser 2 noch?

Name/Geburtsname:
geb. am:
Adresse:

Name / Geburtsname:
geb. am:
Adresse:

verstorben am?

5. Welche Abkömmlinge sind vorhanden?

Name/Geburtsname:
geb. am:

Name / Geburtsname:
geb. am:

Adresse:

Adresse:

Name/Geburtsname:

Name / Geburtsname:

geb. am:

geb. am:

Adresse:

Adresse:

6. Adoptionen? (Kindes-/Erwachsenenadoption)

Name/Geburtsname:

Name / Geburtsname:

geb. am:

geb. am:

Adresse:

Adresse:

7. Geschwister vorhanden?

Name/Geburtsname:

Name / Geburtsname:

geb. am:

geb. am:

Adresse:

Adresse:

8. Frühere Ehen?

9. Wurden Pflichtteilsverzichte abgegeben? Ggf. von wem?

10. Folgendes Vermögen zu vererben:

Erblasser 1:

Aktivvermögen:

Hausratsgegenstände Wert insgesamt ca. EUR:

PKW/Motorrad/Boot Wert insgesamt ca. EUR:

Immobilien/Immobilienbeteiligungen

Anschrift

Anzahl Zimmer

qm-Fläche

Balkon/Terrasse

Garten
Anzahl Kfz-Stellplätze
Anzahl Bäder
Wert ca. EUR

qm-Fläche

Anschrift
Anzahl Zimmer
Balkon/Terrasse
Garten
Anzahl Kfz-Stellplätze
Anzahl Bäder
Wert ca. EUR

qm-Fläche
qm-Fläche

Wert Immobilien insgesamt EUR

Kunstgegenstände/Schmuck Wert insgesamt ca. EUR:

Betriebsvermögen Wert insgesamt ca. EUR:

Rückkaufswerte Wert insgesamt ca. EUR:

Aktiendepot Wert Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Bankguthaben/Sparguthaben per Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Sonstiges:

Schulden:

Kreditvertrag Nr. bei Valuta Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR

Kreditvertrag Nr. bei Valuta Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Dispositionscredit, ausgeschöpfter Betrag EUR:

Erblasser 2:

Aktivvermögen:

Hausratsgegenstände Wert insgesamt ca. EUR:

PKW/Motorrad/Boot Wert insgesamt ca. EUR:

Immobilien/Immobilienbeteiligungen
Anschrift

Anzahl Zimmer	qm-Fläche
Balkon/Terrasse	qm-Fläche
Garten	qm-Fläche
Anzahl Bäder	
Anzahl Kfz-Stellplätze/Garage	

Verkehrswert der Immobilie: €

Anschrift	
Anzahl Zimmer	qm-Fläche
Balkon/Terrasse	qm-Fläche
Garten	qm-Fläche
Anzahl Bäder	
Anzahl Kfz-Stellplätze/Garage	

Verkehrswert der Immobilie: €

Wert Immobilien insgesamt EUR

Kunstgegenstände/Schmuck Wert insgesamt ca. EUR:

Betriebsvermögen Wert insgesamt ca. EUR:

Rückkaufswerte Wert insgesamt ca. EUR:

Aktiendepot Wert Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Bankguthaben/Sparguthaben per Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Sonstiges:

Schulden:

Kreditvertrag Nr.	bei	Valuta	Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR			

Kreditvertrag Nr.	bei	Valuta	Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:			

Dispositionskredit, ausgeschöpfter Betrag EUR:

11. Vermächtnisse (Zuwendung einzelner Gegenstände) gewünscht :

Welche?

Empfänger?

Name/Geburtsname:
geb. am:

Name / Geburtsname:
geb. am:

Adresse:

12.Sonstiges