



Checkliste Erbvertrag/Testament

Diese Checkliste dient der Vorbereitung Ihres Erbvertrags/Ihres Testaments. Die Checkliste soll eine persönliche Beratung und Besprechung in Ihrer Angelegenheit jedoch nicht ersetzen. Auch wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen können, ist sie eine große Hilfe zur Umsetzung Ihrer Vorstellungen.

Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Dieses PDF-Formular können Sie einfach per Tastatur an Ihrem PC ausfüllen und ausdrucken. Alternativ speichern Sie es als PDF-Datei und senden es über den Button „Senden“ am Ende des Dokuments an folgende E-Mail-Adresse:
mail@gf-notare.de

Angaben zu den Beteiligten

	Beteiligter 1	Beteiligter 2
Name		
Vorname		
ggf. abweichender Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Telefonnummer		
E-Mail-Adresse		
Geburten-Register-Nr. (Geburtsurkunde mit- senden)		
Staatsangehörigkeit/en (mehrfache angeben)		
Ort/Datum der Ehe- schließung		
derzeitiger Güterstand	<input type="radio"/> nicht verheiratet <input type="radio"/> verheiratet (Ehevertrag; bitte beifügen) <input type="radio"/> verheiratet (ohne Ehevertrag)	<input type="radio"/> nicht verheiratet <input type="radio"/> verheiratet (Ehevertrag; bitte beifügen) <input type="radio"/> verheiratet (ohne Ehevertrag)
erbrechtliche Regelung?	<input type="radio"/> ja (bitte beifügen) <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja (bitte beifügen) <input type="radio"/> nein

Kinder

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Wohnhaft				
Kind von	<input type="radio"/> gemeinsam <input type="radio"/> Ehemann <input type="radio"/> Ehefrau	<input type="radio"/> gemeinsam <input type="radio"/> Ehemann <input type="radio"/> Ehefrau	<input type="radio"/> gemeinsam <input type="radio"/> Ehemann <input type="radio"/> Ehefrau	<input type="radio"/> gemeinsam <input type="radio"/> Ehemann <input type="radio"/> Ehefrau

Immobilien				
	Immobilie 1	Immobilie 2	Immobilie 3	Immobilie 4
Grundbuch von				
Blattnummer				
Anschrift der Immobilie				
Immobilie in folgendem Staat				
Art des Objektes EFH: Einfamilienhaus MFH: Mehrfamilienhaus WHG: Wohnung Sonstiges: bitte Textfeld nutzen	<input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH <input type="radio"/> Grund <input type="radio"/> WHG	<input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH <input type="radio"/> Grund <input type="radio"/> WHG	<input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH <input type="radio"/> Grund <input type="radio"/> WHG	<input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH <input type="radio"/> Grund <input type="radio"/> WHG

Angaben zum Vermögen	
Gesellschaftsbeteiligung	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja,
Lebensversicherungen	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja,
bei landwirtschaftlichen Anwesen	Einheitswert in €

Wünsche zur erbrechtlichen Ausgestaltung

Zusendung des Entwurfs an die Ehefrau per
<input type="radio"/> E-Mail <input type="radio"/> Post