



WEITERE INFORMATIONEN  
FINDEN SIE AUF UNSERER  
INTERNETSEITE.



SUSANNE PÖLLMANN-BUDNICK  
NOTARIN

**ERBVERTRAG**

Diese Checkliste soll Ihnen und mir die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte für eine effiziente Besprechung und die darauf aufbauende Entwurfsfertigung. Bitte füllen Sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erforderlichen Informationen verfügen.

Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen meine Mitarbeiter und ich selbst natürlich gerne telefonisch per Email oder Telefax zur Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.

Ich bedanke mich für das Mandat und freue mich auf die Zusammenarbeit.

	TESTIERENDER 1	TESTIERENDER 2
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum / Geburtsort		
Straße		
PLZ / Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon / E-Mail		
Güterstand (Ehevertrag vorhanden?)		
Geburtsstandesamt / Geburtsregisternummer		
Gewöhnlicher Aufenthalt	<input type="checkbox"/> Deutschland	<input type="checkbox"/> Deutschland
	<input type="checkbox"/> Ausland: .....	<input type="checkbox"/> Ausland: .....
Testament oder Erbvertrag bereits vorhanden	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> ja (bitte bestehenden Vertrag vorlegen)	<input type="checkbox"/> ja (bitte bestehenden Vertrag vorlegen)

BEI EHEPAAREN	
Tag der Eheschließung	
Ort der Eheschließung	
Ehevertrag vorhanden	<input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> ja (bitte bestehenden Vertrag vorlegen)



WEITERE INFORMATIONEN  
FINDEN SIE AUF UNSERER  
INTERNETSEITE.



SUSANNE PÖLLMANN-BUDNICK  
NOTARIN

	KIND 1	KIND 2
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ / Ort		
Eltern	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind
	<input type="checkbox"/> alleiniges Kind von: .....	<input type="checkbox"/> alleiniges Kind von: .....

ANGABE ZUM VERMÖGEN / VERMÖGENSWERTE		
Immobilie in Deutschland	<input type="checkbox"/> ja (Amtsgericht / Gemarkung / Blattstelle) ..... .....	<input type="checkbox"/> ja (Amtsgericht / Gemarkung / Blattstelle) ..... .....
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Immobilie im Ausland	<input type="checkbox"/> ja, in .....	<input type="checkbox"/> ja, in .....
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Gesellschaftsbeteiligungen	<input type="checkbox"/> ja, Firma ..... ..... (Registergericht / HR-Nummer) .....	<input type="checkbox"/> ja, Firma ..... ..... (Registergericht / HR-Nummer) .....
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Wert des derzeitigen Vermögens	ca. .... EUR	ca. .... EUR
Wert der derzeitigen Verbindlichkeiten	ca. .... EUR	ca. .... EUR



WEITERE INFORMATIONEN  
FINDEN SIE AUF UNSERER  
INTERNETSEITE.



SUSANNE PÖLLMANN-BUDNICK  
NOTARIN

### ERBVERTRAGLICHE REGELUNGEN

Regelungen beim Tode des Erstversterbenden		
Regelungen beim Tode des Letztversterbenden		
Werden Vermächtnisse angeordnet?		
Soll Testamentsvollstreckung angeordnet werden?		
Soll ein Vormund für minderjährige Kinder bestellt werden?		
Darf der Längerlebende anderweitige Verfügungen von Todes wegen treffen?		

### VORSORGEVOLLMACHT UND PATIENTENVERFÜGUNG

Vorsorgevollmacht	<input type="checkbox"/> vom Testierenden 1 gewünscht
	<input type="checkbox"/> vom Testierenden 2 gewünscht
Patientenverfügung	<input type="checkbox"/> vom Testierenden 1 gewünscht
	<input type="checkbox"/> vom Testierenden 2 gewünscht

### SONSTIGE VEREINBARUNGEN


### ENTWÜRFE

<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per Mail
-----------------------------------	-----------------------------------