**Fragenkatalog zur Errichtung eines Testaments oder Erbvertrags**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angaben zum Testierenden** | 1. **Testierender** | 1. **Testierender** |
| Vorname |  |  |
| Nachname, ggf. Geburtsname |  |  |
| Straße |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Geburtsregister-Nummer |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-Mail-Adresse |  |  |
| Staatsangehörigkeit? |  |  |
| Dolmetscher erforderlich? |  |  |
| Falls verheiratet: Güterstand? |  |  |
| Kinder? | ○ gemeinsame ○ aus anderer Beziehung ○ nein | ○ gemeinsame ○ aus anderer Beziehung ○ nein |
| Wurde bereits ein Testament/ Erbvertrag errichtet? | ○ ja ○ nein | ○ ja ○ nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angaben zum Erben** | 1. **Erbe** | 1. **Erbe** |
| Vorname |  |  |
| Nachname, ggf. Geburtsname |  |  |
| Straße |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Falls verwandt: Verwandtschaftsverhältnis? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angaben zum Nachlass** |  | **Wert** |
| Grundbesitz? Grundbuchbezeichnung |  |  |
| Gemarkung/Flur/Flurstück |  |  |
| Art der Immobilie? | ○ unbebautes Grundstück ○ 1-Familienhaus ○ Mehrfamilienhaus  ○ Bürogebäude ○ Acker ○ sonstiges |  |
| Beteiligung an Gesellschaften? | ○ ja ○ nein |  |
| Vermögen im Ausland? | ○ ja ○ nein |  |
| Sonstiges Vermögen (z.B. Bankguthaben, Wertpapierdepots, Schmuck, Fahrzeuge, Kunstgegenstände) |  |  |
| Schulden? | ○ ja ○ nein |  |