



WEITERE INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF UNSERER
INTERNETSEITE.



SUSANNE PÖLLMANN
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 E-Mail 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	Deutschland	Deutschland
	Ausland:	Ausland:
Testament oder Erbvertrag bereits vorhanden	nein	nein
	ja (bitte bestehenden Vertrag vorlegen)	ja (bitte bestehenden Vertrag vorlegen)

BEI EHEPAAREN	
Tag der Eheschließung	
Ort der Eheschließung	
Ehevertrag vorhanden	nein
	ja (bitte bestehenden Vertrag vorlegen)



WEITERE INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF UNSERER
INTERNETSEITE.



SUSANNE PÖLLMANN
NOTARIN

	KIND 1	KIND 2
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ / Ort		
Eltern	gemeinsames Kind	gemeinsames Kind
	alleiniges Kind von:	alleiniges Kind von:

ANGABE ZUM VERMÖGEN / VERMÖGENSWERTE		
Immobilie in Deutschland	ja (Amtsgericht / Gemarkung / Blattstelle)	ja (Amtsgericht / Gemarkung / Blattstelle)
	nein	nein
Immobilie im Ausland	ja, in	ja, in
	nein	nein
Gesellschaftsbeteiligungen	ja, Firma (Registergericht / HR-Nummer)	ja, Firma (Registergericht / HR-Nummer)
	nein	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
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	vom Testierenden 1 gewünscht
	vom Testierenden 2 gewünscht
Patientenverfügung	vom Testierenden 1 gewünscht
	vom Testierenden 2 gewünscht

SONSTIGE VEREINBARUNGEN

--	--

ENTWÜRFE

per Post	per Mail
----------	----------