

Checkliste Erbvertrag/gemeinschaftliches Testament

Diese Checkliste dient der Vorbereitung Ihres Ehevertrages und soll Ihnen einen Überblick über die benötigten Informationen geben. Bitte füllen Sie das Formular – soweit möglich – vollständig aus und vereinbaren mit meinem Büro einen Termin zur Beurkundung.

Rathausallee 31 • 22846 Norderstedt
T 040 52477040
F 040 524770444
M mail@breckwoldt-recth.de

(Erblasser)	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und -ort		
Namen der Eltern (vollständig und mit Geburtsnamen)		
Adresse		
Telefon / E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Derzeitiger Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ohne Ehevertrag <input type="radio"/> Anderer Güterstand, nämlich _____ <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ohne Ehevertrag <input type="radio"/> Anderer Güterstand, nämlich _____ <input type="checkbox"/> verwitwet
Existierende Testamente / Erbverträge		
Einwilligung zur Einsichtnahme ins Zentrale Testamentsregister?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar

Gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Alle Vornamen			
Geburtsname			
Geburtsdatum und -ort			
Steuerident-Nr.			
Anschrift			
Staatsangehörigkeit			
Lebzeitige Vorempfänge der Kinder?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Nicht gemeinsame Kinder	Kinder Erblasser 1		Kinder Erblasser 2
Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift			
Vermögensbestandteile	Erblasser 1	Erblasser 2	
Immobilien in Deutschland (Adresse, Grundbuch, Blatt, Flur, Flurstück)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar	
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar	

Gesellschaftsbeteiligungen	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Wert des Nachlasses (Anlage Nachlassverzeichnis)		

Wer soll im Fall des Todes des Erstversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zu welcher Quote?

- mein Ehepartner/Lebensgefährte zu _____ %.
- folgende Kinder:
- Sonstige Personen, und zwar:

Wer soll im Fall des Todes des Erstversterbenden Ersatzerbe werden, d. h. in dem Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

- die Abkömmlinge des Erstberufenen
- die Miterben
- folgende Personen

Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztversterbenden

Vermächtnisse (d. h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten bestimmte Gegenstände aus dem

- nein
 ja, und zwar:

Nachlass oder den Nießbrauch daran)		
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Testamentsvollstrecker soll werden (Namen und Anschrift):
Gewünschte Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)		
Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers		
Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztversterbenden		
Erbvertragliche Bindung		
Darf der Überlebende die Schlusserbeneinsetzung abändern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
Reichweite der Änderungsbefugnis?	<input type="checkbox"/> völlig frei <input type="checkbox"/> nur Quotenverschiebung unter den Kindern	
Entwurf an Auftraggeber		
Name des Auftraggebers		