



## Checkliste Erbvertrag/ Testament

Diese Checkliste soll der optimalen Vorbereitung Ihres Vertrages dienen. Die Checkliste kann und soll aber eine persönliche Besprechung Ihrer Angelegenheit 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 bedanken uns für Ihren Auftrag und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Dieses Online PDF können Sie einfach per Tastatur ausfüllen, ausdrucken und an 0 86 21 / 98 76-50 faxen oder als PDF-Datei speichern und an folgende E-Mail versenden: [info@mehler-vierling.de](mailto:info@mehler-vierling.de). (Bitte nutzen Sie hierfür den Button „ABSENDEN“ am Ende der Checkliste)



Ehegatten	Ehefrau		Ehemann	
Name				
Vorname				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Straße/Hausnummer				
PLZ/Ort				
Geburten-Register-Nr. (Geburtsurkunde mitsenden)				
Telefon				
E-Mail				
Staatsangehörigkeit/en (mehrfache angeben)				
Ort / Datum d. Eheschließung				
derzeitiger Güterstand	kein Ehevertrag Gütertrennung    Gütergemeinschaft (Ehevertrag bitte beifügen)		kein Ehevertrag Gütertrennung    Gütergemeinschaft (Ehevertrag bitte beifügen)	
erbrechtliche Regelung vorhanden?	nein ja    (bitte beifügen)			

Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Wohnhaft				
Kinder?	gemeinsam Ehemann    Ehefrau	gemeinsam Ehemann    Ehefrau	gemeinsam Ehemann    Ehefrau	gemeinsam Ehemann    Ehefrau

Grundbesitz	Immobilie 1				Immobilie 2			
Grundbuch								
Blatt								
Objekt	EFH Garage	MFH Anwesen	Landhaus sonstiges _____	WHG	EFH Garage	MFH Anwesen	Landhaus sonstiges _____	WHG
Lage / Anschrift								
Immobilie im Ausland	Nein    Ja, in _____				Nein    Ja, in _____			

**Angaben zum Vermögen**

Gesellschaftsbeteiligung	Nein	Ja, _____
Lebensversicherungen	Nein	Ja, _____
bei landwirtschaftlichen Anwesen	Einheitswert ca.	€ _____

**Wünsche zur erbrechtlichen Gestaltung**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Entwurf**

Post \_\_\_\_\_      Telefax \_\_\_\_\_      E-Mail \_\_\_\_\_