

Dieser Fragebogen dient der Vorbereitung Ihrer Erstberatung. Bitte beantworten Sie die für Sie zutreffenden Fragen. Im Anschluss an die Erstberatung – telefonisch, persönlich oder per Video – erhalten Sie einen Kostenvoranschlag für die Erstellung des Testaments oder Erbvertrags. Sind Sie damit einverstanden, erhalten Sie eine Vergütungsvereinbarung, und wir erarbeiten gemeinsam das fertige Testament.

Personalien und Kontaktdaten des 1. Testierenden

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

Personalien und Kontaktdaten des 2. Testierenden (falls vorhanden)

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

Personalien und Kontaktdaten der Nachkommen

	1. Kind	2. Kind
Vor- und Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
leibliches Kind / adoptiert		
ehelich oder nichtehelich		
Postanschrift		

ggf. weitere Kinder:

Eltern der Testierenden

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

beide Elternteile leben noch

ein Elternteil ist bereits verstorben

beide Elternteile sind bereits verstorben

Geschwister der Testierenden

Haben Sie Geschwister? ja nein

Wenn ja: Leben die Geschwister oder sind sie bereits verstorben?

Bisherige Verfügungen von Todes wegen

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

keine

notarielles / handschriftliches Einzeltestament

notarielles / handschriftliches gemeinschaftliches Testament

Erbvertrag

Weitere Angaben

Besteht ein Ehevertrag? nein ja

Vermögen im Ausland? nein ja – in welchem Land: _____

Unternehmensbeteiligungen? nein ja – bei welcher Gesellschaft: _____

Geschätzter Gesamtwert Ihres Vermögens (für die Einschätzung der Kosten): _____

Gewünschte Regelungen

Was möchten Sie mit Ihrem Testament oder Erbvertrag erreichen? (Ihr Anliegen)

Wer soll Erbe werden, bei mehreren zu welchen Erbanteilen?

Bei Ehegatten:

Gegenseitige Erbeinsetzung? ja nein

Wenn nein: Andere Personen / Erbquote?

Einsetzung von Schlusserben? ja nein

Wenn ja: Welche Personen / Erbquote?

Sollen Vermächtnisse ausgesetzt werden? ja nein

Wenn ja: Bitte benennen Sie konkrete Gegenstände und die Vermächtnisnehmer:

Gewünschte Regelungen (Fortsetzung)

Wollen Sie nahe Verwandte / Ehegatten von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen? Wenn ja, wen?

Haben Sie zu einem früheren Zeitpunkt Ihren Kindern Wertgegenstände / Geld übertragen?

Sollen diese Vermögenswerte auf den Erbanteil angerechnet werden?

Haben Sie schon früher Schenkungen / Vermögensübertragungen in größerem Umfang vorgenommen (über das Maß einer gewöhnlichen Schenkung hinaus)?

Soll der Erbe frei über seinen Erbteil verfügen können oder wollen Sie ihn gewissen Bindungen unterwerfen?

Soll Ihr Vermögen nach Ihrem Tod erhalten werden oder möglichst schnell aufgeteilt werden?

Haben Sie die Absicht, einen Testamentsvollstrecker zu benennen? Wenn ja, können Sie eine Person benennen?

Sonstige Bemerkungen

Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an kontakt@kanzlei-rademacher.info oder per Telefax an +49 89 200021965.