

Daten zur Vorbereitung Ihres Erbvertrages

Zur Vorbereitung Ihres Erbvertrages benötigen wir einige Angaben. Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und schicken Sie es an uns zurück. Dann werden wir den Erbvertrag erstellen und allen Beteiligten zur Durchsicht übersenden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, alle Felder auszufüllen, können Sie die fehlenden Daten auch im weiteren Verlauf nachreichen. Sollten Sie weitere Fragen haben, vereinbaren Sie bitte einen Besprechungstermin, da die Übermittlung Ihrer Daten kein Beratungsgespräch ersetzt.

1. Persönliche Daten

- a) Familienname: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsname: _____
Geburtsort: _____
Steuerliche ID-Nr.: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Anschrift: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail: _____
Familienstand: ledig geschieden verwitwet
 verheiratet eingetragene Lebenspartnerschaft
Güterstand: gesetzlich Gütertrennung (Ehevertrag)
- b) Familienname: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsname: _____
Geburtsort: _____

Steuerliche ID-Nr.: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Anschrift: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Familienstand: ledig geschieden verwitwet
 verheiratet eingetragene Lebenspartnerschaft

Güterstand: gesetzlich Gütertrennung (Ehevertrag)

Wie soll der Entwurf versandt werden? per Post per E-Mail

Tag der Eheschließung: _____

Ort der Eheschließung: _____

Bei Eheschließung im Ausland bzw. bei unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten: Gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Eheschließung des Ehemannes war in _____, der der Ehefrau war in _____.

Ehemann: Erste Ehe? ja nein, __. Ehe

Ehefrau: Erste Ehe? ja nein, __. Ehe

Gemeinsame Kinder (Name, Geburtsdatum, Anschrift):

- _____
- _____
- _____

Weitere Kinder vorhanden?

nein ja (Name, Geburtsdatum, Anschrift)

- _____
- _____

Sind bereits Verfügungen von Todes wegen vorhanden?

- nein

 ja (bitte mitbringen)
- wenn ja: privatschriftlich

 notariell

2. Vermögen

Im Ausland belegenes Vermögen vorhanden? nein ja

Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden? nein ja

Urheberrechte vorhanden? nein ja

Grundbesitz vorhanden? nein ja

Wenn ja: Verkehrswert in €: _____

 Fl.Nr.: _____

 Anschrift: _____

 Blattstelle: _____

 Gemarkung: _____

Vermögen Ehemann: _____

Vermögen Ehefrau: _____

Schulden Ehemann: _____

Schulden Ehefrau: _____

3. Erstellung des Erbvertrages

a) Erbfolge nach Erstversterbendem:

- gegenseitige Alleinerbeneinsetzung
- Erbe/n = gemeinsame/s Kind/er
- Erbe/n = _____
- Vor- und Nacherbfolge
- Vermächtnisse
- _____

b) Erbfolge nach Zweitversterbendem:

- Schlusserben = gemeinsame/s Kind/er
- Schlusserben = _____
- Vor- und Nacherbfolge
- Vermächtnisse
- Abänderungsrecht frei nur innerhalb der Abkömmlinge
- _____

c) Einseitige Verfügungen:

- Benennung Vormund
- Testamentsvollstrecker
- _____

d) Erb-/Pflichtteilsverzicht:

- kein Erb- und/oder Pflichtteilsverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- Erb- und Pflichtteilsverzicht
- gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht

e) Sonstiges:

4. Weitere Vereinbarungen/Besonderheiten:

Die Beteiligten bittet die Notare Walter und Dr. Seitz in Fürth um Erstellung eines Entwurfs:

_____, den _____

(Unterschriften)