

KRANZ & SCHWERTLE

Rechtsanwälte und Notare

Checkliste zu: **Einzeltestament**

Testierender / Erblasser	
Name	
Vorname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Straße Hausnr.	
PLZ Ort	
Eltern Vater: Name Vorname Mutter: Name Vorname	
Telefon	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/>
Existieren bereits Testamente oder Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, verfasst am __. __. ____ gemeinsam mit _____ (bitte einreichen)
Bestehen grundsätzliche Einschränkungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, folgende _____

Verwandte			
Ehepartner			
Vorname Name Geburtsdatum			
Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname Name Evtl. Geburtsname Geburtsdatum			

K R A N Z & S C H W E R T L E

Rechtsanwälte und Notare

Angaben zu besonderem Vermögen		
Immobilien in Deutschland		
Grundbuch		
Blatt		
Lage / Anschrift		
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden	<input type="checkbox"/> Vorhanden in _____
Beteiligungen an Personengesellschaften?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, _____
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, bei der _____

Allgemeine Ziele	
Wer soll das wesentliche Vermögen erhalten?	
Vorname Name Geburtsdatum Straße Haus-Nr. PLZ Ort	
Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?	
Bezeichnung des Gegenstands	
Berechtigter Vorname Name Geburtsdatum Straße Haus-Nr. PLZ Ort	
Sollen bestimmte andere Personen die Nutzung einzelner Vermögensgegenstände erhalten?	
Bezeichnung des Gegenstands	
Berechtigter Vorname Name Geburtsdatum Straße Haus-Nr. PLZ Ort	
Soll ein „Vormund“ für minderjährige Kinder benannt werden? (Sorgerechtsbestimmung)	
Vorname Name Geburtsdatum Straße Haus-Nr. PLZ Ort	

K R A N Z & S C H W E R T L E

Rechtsanwälte und Notare

Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden?	
Vorname Name	
Aufgaben des Testamentvollstreckers	
Dauer der Testamentvollstreckung	
Vergütung des Testamentvollstreckers	
Sonstige Wünsche	