

## Fragebogen für Testamente und Erbverträge

Wenn Sie diesen Fragebogen sorgfältig ausfüllen, können Sie dazu beitragen, dass alle wichtigen Punkte im Testament oder Erbvertrag berücksichtigt werden.

Senden Sie den Fragebogen per Fax an 025639331415 oder per E-Mail an [boeing@ra-boeing.de](mailto:boeing@ra-boeing.de).

Selbstverständlich können Sie alle Punkte auch in einem persönlichen Gespräch erörtern.

1. Persönliche Daten a)	Erste(r) Erblasser(in)	Zweite(r) Erblasser (in)
		(bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag)
Familiename		
Vorname		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		
Familienstand	_ ledig _ verh. _ gesch. _ verwitwet	_ ledig _ verh. _ gesch. _ verwitwet
falls verh., Güterstand:	_ gesetzl. _ Gütertrennung _ Gütergem.	_ gesetzl. _ Gütertrennung _ Gütergem.
Telefon/Fax (tagsüber)		
Staatsangehörigkeit		
Existiert ein Ehe- oder Erbvertrag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Existieren zeitlich frühere Testamente?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Existieren eheliche oder nichteheliche, adoptierte oder für ehelich erklärte Kinder?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist mit weiteren Nachkommen zu rechnen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurde ein Erb- oder Pflichtteilsverzicht vereinbart?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist eine Pflichtteilsentziehung oder -beschränkung gewünscht und möglich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es Vermögen, das im Ausland belegen ist ?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist eine Sondererbfolge z.B. bei der Vererbung von Anteilen an Personengesellschaften zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll mit dem Testament unter anderem die Unternehmensnachfolge gesichert werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll ein einzelner Erbe oder mehrere Personen als Erben eingesetzt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sollen mehrere Erben das Vermögen insgesamt oder jeweils getrennt nach einzelnen Nachlassgegenständen erhalten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Soll, soweit mehreren Erben jeweils einzelne Vermögensgegenstände vermacht werden, gegebenenfalls ein wertmäßiger Ausgleich unter den Miterben stattfinden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sollen Regelungen zu einer Ausgleichspflicht unter erbenden Abkömmlingen für Zuwendungen, die zu Lebzeiten des Erblassers gemacht wurden, getroffen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wer soll Erbe bei Wegfall des ursprünglichen Erben werden?		
Soll im Falle der Wiederverheiratung des Ehegatten eine abweichende Erbeinsetzung stattfinden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist eine Vor- und Nacherbschaft gewollt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll ein Vermächtnis ausgesetzt werden und sind die einzelnen Vermächtnisgegenstände hinreichend konkret im Testament bezeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll auf den Nachlass nach Erbfall z.B. durch Anordnung von Testamentsvollstreckung, Auflagen oder den Ausschluss der Auseinandersetzung unter Miterben für einen gewissen Zeitraum Einfluss genommen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## 2. Geldvermögen

a) Guthaben Girokonto bei der _____ Bank, Kto. Nr. _____	_____ EUR
b) Guthaben Sparbuch bei der _____ Sparkasse, Kto. Nr. _____	_____ EUR
c) Guthaben Sparbrief bei der Postbank in _____, Kto. Nr. _____	_____ EUR
d) Barvermögen	_____ EUR
e) Wertpapierdepot bei der _____ Bank, Kto. Nr. _____	_____ EUR

## 3. Immobilienvermögen

a) Bebautes Grundstück _____ Straße Nr. _____ in _____, Grundbuch _____ Flst. Nr. _____	_____ EUR
b) Unbebautes Grundstück in _____, Grundbuch _____ Flst. Nr. _____	_____ EUR
c) Eigentumswohnung _____ Straße Nr. _____ in _____, Grundbuch _____ Flst. Nr. _____	_____ EUR

## 4. Wertgegenstände

a) Münzsammlung: _____ Stück aus den Jahren _____ bis _____	_____ EUR
b) Briefmarkensammlung: _____ Marken aus den Jahren _____ bis _____	_____ EUR
c) Bilder: _____ Stück des Malers _____ aus dem Jahre _____	_____ EUR
d) Schmuck: _____ Stück aus dem Jahre _____ (Damen/Herrenschmuck)	_____ EUR
e) Sonstige Kunstgegenstände	_____ EUR

## 5. Hausrat

a) Sonstige persönliche Gegenstände	_____ EUR
b) Kraftfahrzeug der Marke _____, Baujahr _____, Fahrleistung _____	_____ EUR
	_____ EUR

## 6. Gesellschaftsbeteiligungen/Firmen

a) Anteil an der _____ GmbH: _____ %	_____ EUR
b) Sonstiges	_____ EUR
	_____ EUR

## 7. Lebzeitige Schenkungen (pflichtteilsrelevante und ausgleichspflichtige)

a) Schenkung vom _____, UR-Nr. _____, an _____, Grundstück _____	_____ EUR
b) Ausgleichspflichtige Zuwendung vom _____ an _____,	_____ EUR
c) Lebensversicherung von EUR _____ an _____ Prämienzahlungen(10 Jahre)	_____ EUR
Aktiva gesamt	_____ EUR

## 8. Erblässerschulden

a) Verbindlichkeiten bei der _____ Bank, Darlehenskonto _____	_____ EUR
b) Verbindlichkeiten bei der Bausparkasse _____ Konto Nr. _____	_____ EUR
c) Private Verbindlichkeiten bei _____ Darlehensvertrag vom _____	_____ EUR
d) Steuerverbindlichkeiten beim Finanzamt _____	_____ EUR
e) Krankheits- und Arztkosten bei _____	_____ EUR
f) Rückzahlung zu viel geleisteter Renten	_____ EUR
g) Rückzahlung zu viel geleisteter Beträge aus der Pflegeversicherung	_____ EUR
h) Zugewinnausgleichsanspruch	_____ EUR
i) Unterhaltsansprüche	_____ EUR

Gerne stehen wir Ihnen bei der Bearbeitung des Fragebogens zur Seite.

### Kanzlei Dr. Egbert Böing

Rechtsanwalt und Notar

Klosterstraße 7 - 48703 Stadtlohn

Tel.: 02563/93310 - Fax: 02563/9331415

E-mail: [boeing@ra-boeing.de](mailto:boeing@ra-boeing.de)

[www.ra-boeing.com](http://www.ra-boeing.com)