

Mandantenfragebogen - Testament

Bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen - **zusätzlich zum Mandantenfragebogen** - möglichst umfassend aus. Ihre Daten werden in der EDV gespeichert. Hierzu erklären Sie mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis. Ihre Angaben sind durch die anwaltliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit umfassend geschützt. Bitte fügen Sie - soweit vorhanden - Unterlagen für die jeweiligen Angaben bei.

Personendaten		
	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregister-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Staatsangehörigkeit		
Beruf		
Telefon / Telefax		
E-Mail		
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> mit Ehevertrag verheiratet	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> mit Ehevertrag verheiratet
Eheschließung	Standesamt:	Tag:
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="radio"/> keine <input type="radio"/> ja, und zwar:	<input type="radio"/> keine <input type="radio"/> ja, und zwar:

Stammbaum

--

Gemeinsame Kinder

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße Hausnummer			
PLZ Ort			

Sonstige Begünstigte

	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Vorname, Name			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			

Angaben zum Vermögen

Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FlNr. etc.)	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, und zwar
Immobilien im Ausland	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, und zwar
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, an der
Lebensversicherungen	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, bei der

Wer soll beim Tod des *Erstversterbenden* dessen wesentliches Vermögen erben?

<input type="radio"/> Der Längerlebende	<input type="radio"/> Folgende Kinder:	<input type="radio"/> Folgende sonstige Personen:
---	--	---

Wer soll beim Tod des *Erstversterbenden* bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll beim Tod des *Längerlebenden* dessen wesentliches Vermögen erben?

<input type="radio"/> Alle Kinder zu gleichen Teilen	<input type="radio"/> Folgende Kinder:	<input type="radio"/> Folgende sonstige Personen:
--	--	---

Wer soll beim Tod des *Längerlebenden* bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden das Testament ändern dürfen?

<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja, frei änderbar	<input type="radio"/> Ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln
----------------------------	---	---

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ Ort	

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?

Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ Ort	
Dauer der Testamentvollstreckung	

Sonstige Wünsche?

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.

....., den.....

.....
(Unterschrift Mandant)



Jörg Streichert
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Dessestraße 14 • D-87600 Kaufbeuren
Telefon + 49 (0) 8341 992402
Mobil +49 (0) 172 8 372 372
Telefax + 49 (0) 8341 9694440
joerg@streichert.de