

Fragebogen zum Testament



Angaben zum Testierenden	
Name, Vorname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Aktuelle Anschrift	
Staatsangehörigkeit	
Güterstand	

Kinder	
Name, Vorname, Geburtsdatum	
Name, Vorname, Geburtsdatum	
Name, Vorname, Geburtsdatum	

Ehegatte/ eingetragene/ Lebensgefährtin/e	
Name, Vorname, Geburtsdatum	

Gibt es bereits frühere letztwillige Verfügungen?	
Wenn ja, welche (z.B. Ehegattentestament, Erbvertrag)?	

Fragebogen zum Testament



Angaben zur Erbmasse	
Gibt es Immobilienvermögen?	
Sind Gesellschaften oder Gesellschaftsanteile vorhanden?	
Ist Vermögen im Ausland vorhanden?	
Gibt es eine Sterbegeldversicherung – Lebensversicherungen?	
Haben Sie sich bereits Gedanken gemacht, welche Verfügungen getroffen werden sollen?	
Haben Sie an Ihre einzusetzenden Erben oder Dritte bereits größere Schenkungen gemacht?	
Gibt es einen Bevollmächtigten?	
Bei Unternehmen: Gibt es gesellschaftsvertragliche Regelungen, die sich auf den Todesfall beziehen?	
Soll eine Vorsorgevollmacht und/oder eine Patientenverfügung erstellt werden?	