

MÜLLER | SCHELL | PEETZ

RECHTSANWÄLTE

## Checkliste Pflichtteil

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beratung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Auch wenn Sie die Liste nur teilweise ausfüllen können, ist dies eine große Hilfe zur Umsetzung Ihrer Vorstellungen. Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Dieses PDF können Sie einfach per Tastatur ausfüllen, ausdrucken und an 0951 98 60 555 faxen. Alternativ speichern Sie es als PDF-Datei und senden es an folgende E-Mail-Adresse: [info@mueller-schell.de](mailto:info@mueller-schell.de)

<b>Persönliche Daten</b>	
<b>Name</b>	
<b>Vorname(n)</b>	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Geburtsort</b>	
<b>Straße und Hausnummer</b>	
<b>PLZ und Ort</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>E-Mail</b>	

<b>Daten des Verstorbenen (=Erblasser)</b>	
<b>Name</b>	
<b>Vorname(n)</b>	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Geburtsort</b>	
<b>Letzte Anschrift</b>	
<b>Todestag</b>	
<b>Familienstand</b>	
<b>ggf. Güterstand</b>	
<b>Hatte die Ehe noch Bestand oder war diese bereits durch Scheidung aufgelöst oder hatte der Erblasser schon einen Scheidungsantrag gestellt oder dem Scheidungsantrag zugestimmt?</b>	

<b>Anzahl und Namen der Kinder</b>	
<b>Anzahl und Namen der vorverstorbenen Kinder</b>	

<b>Sonstige relevante Daten</b>	
<b>In welcher Beziehung standen Sie zum Verstorbenen?</b>	
<b>Haben Sie einen Erb- oder Pflichtteilsverzicht erklärt?</b>	
<b>Sind Sie durch Testament oder Erbvertrag enterbt oder in sonstiger Weise durch Beschränkungen oder Beschwerungen belastet oder mit weniger bedacht, als Ihnen nach dem Pflichtteilsrecht zusteht?</b>	(Bitte Kopie beifügen.)
<b>An welchem Tag wurde Ihnen die lebzeitige Verfügung vom Nachlassgericht zugestellt?</b>	(Bitte Kopie beifügen.)
<b>Welche Angaben können Sie zum Vermögen des Erblassers zum Todeszeitpunkt machen?</b>	
<b>Welche lebzeitigen Schenkungen hat der Erblasser wann und an wen gemacht?</b>	
<b>Haben Sie selbst vom Erblasser zu dessen Lebzeiten Schenkungen erhalten? Wenn ja, wann und zu welchem Anlass?</b>	
<b>Sonstiges</b>	

<b>Telefonische Erreichbarkeit</b>	<b>Gewünschte Uhrzeit</b>
<b>montags</b>	<input type="checkbox"/>
<b>dienstags</b>	<input type="checkbox"/>
<b>mittwochs</b>	<input type="checkbox"/>
<b>donnerstags</b>	<input type="checkbox"/>
<b>freitags</b>	<input type="checkbox"/>
<b>samstags</b>	<input type="checkbox"/>

Bitte die folgenden Unterlagen, soweit vorhanden, zusätzlich vorlegen:

- **Testament oder Erbvertrag**
- **Schreiben vom Nachlassgericht**
- **Lebzeitige Verträge mit dem Erblasser**
- **Rechtsschutzversicherung**
- **Kopie Personalausweis/Reisepass**

**Hinweise:**

Für die Erstberatung, welche bis zu einer Stunde dauert, verlangen wir 100 Euro (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Diese Kosten werden ggf. von einer vorhandenen Rechtsschutzversicherung erstattet. Im Rahmen des Gesprächs wird erörtert, wie die Rechtslage ist, welche Möglichkeiten für Sie bestehen und sinnvoll sind. Sollen wir für Sie weiter tätig werden, kann dies im Anschluss mittels eines Folgeauftrags geschehen. Die hierdurch entstehenden Kosten sind vom konkreten Einzelfall abhängig und werden mit Ihnen im Rahmen des Beratungsgesprächs erörtert.