

MÜLLER | SCHELL | PEETZ

RECHTSANWÄLTE

Testament (einfach)

Diese Checkliste zur Testamentserrichtung 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 Dokument können Sie ausgefüllt an 0951 98 60 555 faxen. Alternativ speichern Sie es als Datei und senden uns die Datei an folgende E-Mail-Adresse: info@mueller-schell.de

Persönliche Daten des Erblassers (=Testierender)	
Name und ggf. Titel	
Vorname(n)	
ggf. abweichender Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit(en)	
Familienstand	
Güterstand (falls verheiratet)	
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Telefon	
E-Mail	
Existieren bereits Testaments oder Erbverträge?	

Nächste Verwandtschaft und Ehegatte				
Name, Vorname(n)	Geburtstag	Familienstand	Verwandtschafts- verhältnis	Eigenschaften und Besonderheiten

Besonderes Vermögen	
Immobilien in Deutschland	
Immobilien im Ausland	
Beteiligungen an Gesellschaften	
Lebensversicherungen	
Bei landwirtschaftlichen Vermögen: Einheitswert in Euro	
Sonstiges	

Allgemeine Ziele	
Wer soll das wesentliche Vermögen erhalten?	
Name, Vorname(n), Geburtsdatum, Adresse	
Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?	
Bezeichnung des Gegenstands mit berechtigter Person (Name, Vorname(n), Geburtsdatum, Adresse)	
Sollen bestimmte andere Personen die <u>Nutzung</u> (z.B. Wohnrecht oder Nießbrauch) einzelner Vermögensgegenstände erhalten?	
Bezeichnung des Gegenstands mit berechtigter Person (Name, Vorname(n), Geburtsdatum, Adresse)	
Soll Testamentsvollstreckung angeordnet werden?	
Sonstige Wünsche zum Testament?	

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

Bitte bringen Sie insbesondere folgende Unterlagen, soweit vorhanden, zum Termin mit:

- **Vollmachten, insb. Vorsorgevollmacht**
- **Bisherige Testamente/Erbverträge, Ehevertrag**
- **Grundbuchauszüge, aktuelle Handelsregisterauszüge und Gesellschaftsverträge**
- **Sonstige wichtige Verträge**
- **Rechtsschutzversicherung, insb. Versicherungspolice und ARB („Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung“)**

Hinweis:

Die Kosten für die Beratung können unter Umständen von einer vorhandenen Rechtsschutzversicherung ganz oder teilweise erstattet werden. Bitte klären Sie dies vorab mit Ihrer Rechtsschutz.