

Rechtsanwalt

**Dr. Wolff-Heinrich Fleischer**

Richard-Wagner-Str. 13, 68165 Mannheim

## BESPRECHUNGSBOGEN TESTAMENT

Besprechung geführt mit		
<b>BETEILIGTE:</b>	<b>Erblasser/-in</b>	
Name Erblasser:	<input type="radio"/>	
Geburtsdatum	<input type="radio"/>	
Geburtsort	<input type="radio"/>	
Geburtsregister-Nr.:	<input type="radio"/>	
Adresse	<input type="radio"/>	
(event.) Wohnsitze im Ausland	<input type="radio"/>	
Eltern	<input type="radio"/>	
Beruf	<input type="radio"/>	
Tel. privat	<input type="radio"/>	
Tel. beruflich	<input type="radio"/>	
E-mail	<input type="radio"/>	
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/> andere:	
Personenstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> ZugewinnGem. <input type="radio"/> and. Güterstd: <input type="radio"/> Heiratsort/-datum:	
Erbrechtliche Bindung?	<input type="radio"/> nein, überh. Keine Verfügung von Todes wegen <input type="radio"/> nein, keine bind. Verfügung von Todes wegen <input type="radio"/> ja: Testament  Rechtswahl  Gemeinschaftliches Testament Erbvertrag  Schenkung auf den Todesfall	
Pflichtteilsberechtigte:	<input type="radio"/> Kind(er)  <input type="radio"/> Ehegatte	

	<input type="radio"/> Vater <input type="radio"/> Mutter <input type="radio"/> keine <input type="radio"/> Pflichtteilsverzicht	
Testamentsvollstrecker:		
<b>NACHLASS.-ZUSSETZG.</b>		
Grundeigentum Adresse:  Adresse:  <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrswert: <input type="radio"/></li><li>- ErbSt-Wert: <input type="radio"/></li><li>- Belastungen: <input type="radio"/></li><li>- Valutierung Verbindl: <input type="radio"/></li><li>- Wohnrecht: <input type="radio"/></li><li>- Pflegerecht: <input type="radio"/></li><li>- Altenteil: <input type="radio"/></li><li>- Wann erworben? <input type="radio"/></li><li>- Ausland? <input type="radio"/></li><li>- Hof iSd HöfeO? <input type="radio"/></li><li>- Nutzungsart: <input type="radio"/></li><li>- <input type="radio"/></li></ul>	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
PersGesAnteile? - NachfolgeklauseIn GmbH-Anteile? - NachfolgeklauseIn Betriebsvermögen? (insbes. Betriebsgrundstück)	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/> <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/> <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Beteiligung an nicht auseinandergesetzter Erbengemeinschaft	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Forderungen:  Bargeld:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:  <input type="radio"/>	
Konten  Wertpapierdepots Inland:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:  <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

Ausland:	<input type="radio"/>	
Bewegliche Habe Hausrat (Voraus):	<input type="radio"/>	
Kunstsammlung:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Schmuck:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Kraftfahrzeuge:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Vorempfänge, Zuwendungen Person:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/>	
Art(Wert):	<input type="radio"/>	
Zeitpunkt:	<input type="radio"/>	
Anrechnungsbestimmung:	<input type="radio"/>	
Erbunwürdigkeit? Person: Umstände:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Besonderheiten in der Person des Erben Schwerbehindert:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/>	
Drogen/Sekte:	<input type="radio"/>	
Kinder aus früheren Ehen:	<input type="radio"/>	
nichteheliche Kinder: (Stichtag BRD 01.07.1949)	<input type="radio"/>	
Lebenspartner:	<input type="radio"/>	
Verbindlichkeiten:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Steuern:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Todesfallkosten:	<input type="radio"/>	
Versicherung:	<input type="radio"/>	
Lebensversicherungen:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Art:	<input type="radio"/>	
Bezugsberechtigzte:		

Schenkungen auf den Todesfall:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Vollmachten: - auf den Todesfall	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja: <input type="radio"/>	
- über den Tod hinaus	<input type="radio"/>	
Vorsorgevollmacht:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Betreuungsverfügung:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Patientenverfügung:	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:	
Sonstiges:		
Gesamtwert Nachlass (geschätzt)		

Skizze der Familienverhältnisse / Stammbaum: