

Datenblatt Testament

1. Familienstammbaum (Grafik)

2. Persönliche Daten Mandant

- a) Geburtstag/-name/-ort:
- b) Güterstand (ggf. Ehevertrag erbitten!):
- c) Staatsangehörigkeit:
- d) Verfügungsbeschränkungen (unter Lebenden/von Todes wegen):
- e) Sonstiges (z.B. Nachweis der Testierfähigkeit nötig?):

3. Potentielles Nachlassvermögen:

a) In- und ausländische Guthaben bei Sparkassen, Banken, Bausparkassen:

1. Konto bei:	Ktnr.:	Guthaben:
2. Konto bei:	Ktnr.:	Guthaben:
3. Konto bei:	Ktnr.:	Guthaben:
Depot bei:	Depotnr.:	Depotwert:
Sparkassenbrief bei:	Brief-Nr.:	Summe:

b) 1. Grundbesitz:

Anschrift:

Grundbuch AG:	Gemarkung:	Band:	Blatt:
Größe des Grundstücks:	Wohnfläche:		
Baujahr:	Brandversicherungssumme 1914:		
Anteil des Erblasers:		Verkehrswert:

2. Grundbesitz:

Anschrift:			
Grundbuch AG:	Gemarkung:	Band:	Blatt:
Größe des Grundstücks:	Wohnfläche:		
Baujahr:	Brandversicherungssumme 1914:		
Anteil des Erblasers:		Verkehrswert:

3. Grundbesitz:

Anschrift:			
Grundbuch AG:	Gemarkung:	Band:	Blatt:
Größe des Grundstücks:	Wohnfläche:		
Baujahr:	Brandversicherungssumme 1914:		
Anteil des Erblasers:		Verkehrswert:

c) Kraftfahrzeuge: Verkehrswert:

d) Forderungen gegen Dritte (z.B. Darlehen, Schadenersatzansprüche):
Wert:

e) Lebensversicherungen, private Sterbegelder, andere Versicherungen:

1. Versicherung bei:	Drittbegünstigung?	Vers.-Summe:
2. Versicherung bei :	Drittbegünstigung?	Vers.-Summe:
3. Versicherung bei:	Drittbegünstigung?	Vers.-Summe:

f) Gold, Münzen, Kunstgegenstände, Schmuck, Musikinstrumente:
Verkehrswert:

g) Erwerbsgeschäfte/Gesellschaftsanteile:
Beteiligungsverhältnis des Erblasers (Inhaber/Gesellschafter/Pächter?):
Anteil des Erblasers: Verkehrswert:

Summe der Nachlasswerte:

3. Zielvorstellung des Mandanten:**4. Persönliche Daten Pflichtteilsberechtigte:****1. Pflichtteilsberechtigter**

- Geburtstag/-name/-ort:
- Familienstand:
- Güterstand (ggf. Ehevertrag erbitten!):

d) Staatsangehörigkeit:

2. Pflichtteilsberechtigter

a) Geburtstag/-name/-ort:

b) Familienstand:

c) Güterstand (ggf. Ehevertrag erbitten!):

d) Staatsangehörigkeit:

3. Pflichtteilsberechtigter

a) Geburtstag/-name/-ort:

b) Familienstand:

c) Güterstand (ggf. Ehevertrag erbitten!):

d) Staatsangehörigkeit: