

# Aufnahmebogen Erbfolgeregelung

1.) Mandant

- Name, Beruf, Anschrift, Telefon
- Vollmacht

2.) Zielvorstellung des Mandanten?

3.) Skizze gesetzliche Erbfolge

4.) Persönliche Daten

- Staatsangehörigkeit
- Geburtstag
- Testierfähigkeit (2229)
- Familienstand / Lebenspartnerschaft
- Güterstand
- gesellschaftsvertragliche Nachfolgeregelungen?
- eingeschränkte Testierfreiheit aufgrund Erbvertrages oder gemeinschaftlichen Testaments?
- Bestattungswünsche

5.) in Frage kommende Pflichtteilsberechtigte

6.) persönliche Daten zu berücksichtigender Dritter

- Erben
- Testamentsvollstrecker
- gewünschter Vormund / Betreuer

7.) Vollmacht über den Tod hinaus

8.) Vermögensverzeichnisses  
(wenigstens insoweit, dass beurteilt werden kann, ob pflichtteilsberechtigte Erben  
ausreichend bedacht werden, damit diese nicht ausschlagen):

Auslandsvermögen: