

## **Checkliste zur Vorbereitung einer Beratung auf eine Erbschaftsregelung**



### **Hinweise zur Benutzung:**

Drucken Sie sich das Formular bitte aus und benutzen Sie es als Checkliste für die Vorbereitung der Erstberatung bei uns.

So können Sie sicher sein, dass Sie an alle gegebenenfalls regelungsbedürftigen Sachverhalte gedacht haben oder dass Sie die Punkte erkannt haben, für die Sie besondere Beratung benötigen.

# Checkliste zur Vorbereitung einer Beratung auf eine Erbschaftsregelung



KANZLEI KELLNER MANNHEIM

unser Aktenzeichen: \_\_\_\_\_

- Wer soll Erbe werden?

- Sollen weitere Personen bedacht werden (z.B. in Form von Vermächtnissen)?

- Sind Pflichtteilsberechtigte vorhanden?

- Aufstellung des Vermögens und Überlegungen zur Verteilung:

- Ist die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers geplant?