

Checkliste zur Vorbereitung einer Beratung auf eine Erbschaftsregelung



Hinweise zur Benutzung:

Benutzen Sie das Formular bitte als Checkliste für die Vorbereitung der Erstberatung bei uns.

Sie können es entweder ausdrucken und dann handschriftlich ausfüllen oder aber sie füllen es direkt am PC aus und drucken es anschließend. Ausfüllen können Sie alle Felder, die Sie mit dem Schaltfeld „Felder markieren“ (oben rechts) farblich hervorheben können.

Positionieren Sie die Einfügemarke in das erste Feld und klicken Sie mit der linken Maustaste.

Mit „Tab“ oder der Maus kommen Sie von Feld zu Feld.

Die nicht ausfüllbaren Felder werden durch uns ergänzt. Speichern können Sie das ausgefüllte Formular leider nicht.

Bringen Sie das ausgefüllte Formular bitte mit zur ersten Besprechung bei uns.

Los geht es auf Seite 2.

Checkliste zur Vorbereitung einer Beratung auf eine Erbschaftsregelung



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?

JA

NEIN