

## **Fragebogen Erbfall**

### **1. Personendaten des Mandanten**

Name	
Vorname	
Geburtsname	
Geburtstag/-ort	
Anschrift	
Staatsangehörigkeit	
Güterstand	
Verwandtschaftsgrad	

### **2. Personendaten des Erblassers**

Name	
Vorname	
Geburtsname	
Geburtstag/-ort	
Anschrift	
Güterstand	
Staatsangehörigkeit	
Vollmachten über den Tod hinaus? Testament?	
Todestag	

**3. Angaben über Kinder / Eltern / Personen, die im Testament bedacht wurden bzw. als gesetzlicher Erbe in Betracht kommen**

Name, Vorname	Anschrift	Verwandtsch.grad	vorverstorben
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

<b>Stammbaum</b>

#### 4. Aufstellung der Vermögensverhältnisse des Erblassers

##### a) Nachlass/Aktiva

1. Hausrat	
2. Gegenstände des persönlichen Gebrauchs	
3. Bargeld	
4. Immobilien/Wohnungseigentum (Lage des Grundstücks, Angaben zum Grundbuch, Nießbrauch)	
5. Kapitalforderungen (Bank- und Bausparguthaben, Forderungen aus Darlehen, Pacht, Miete, u.a.)	
6. Wertpapiere, Anteile Aktien, GmbH-Anteile, festverzinsliche Wertpapiere, u.a.	
7. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen (Lage des Betriebes, Angaben zum Grundbuch)	
8. Betriebsvermögen Gewerbebetrieb, Freiberufler, Personengesellschaft, u.a.	
9. Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Boote (genaue Bezeichnung, Baujahr, Zulassung)	

10. Gold- und Silbersachen, Schmuck, Kunstgegenstände	
11. Urheberrechte, Erfindungen, Patente	
12. Beteiligung an Erbengemein- schaften, Genossenschaften	
13. Durch Todesfall fällig gewordene Ansprüche (Lebensversicherung, Sterbe- gelder, Abfindungsansprüche)	
14. Sonstiges (z.B. Ausländisches Vermögen)	

**b) Nachlass/Passiva**

1. Bestattungskosten	
2. Kosten der Nachlasssicherung/ -pflegschaft/-verwaltung	
3. Bankschulden, Darlehens- schulden	
4. Steuerforderungen gegen den Erblasser/Steuerberatungskosten	
5. Unterhalt für geschiedenen Ehegatten	
6. Zugewinnausgleichsansprüche	

**c) Nachlass/Ausgleichs- oder pflichtteilsrelevante lebzeitige Vorempfänge  
§§ 2316, 2050 BGB**

Schenkungen des Erblassers an Erben oder Pflichtteilsberechtigte	
--	--

**d) Nachlass/pflichtteilsergänzungspflichtige Zuwendungen gem. § 2325 BGB**

Schenkungen des Erblassers innerhalb der letzten 10 Jahre an Personen, die nicht Erbe sind	
--	--

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mandant