

Checklist Erbrecht / Testamentserstellung

Niemand spricht gerne über dieses Thema, andererseits lebt niemand ewig. Es ist deshalb notwendig, seine vermögensrechtliche Situation für den Todesfall frühzeitig zu regeln, um seine Nächsten noch zu Lebzeiten abzusichern. Wir informieren Sie kompetent über Ihre rechtlichen Möglichkeiten und unterstützen Sie dabei, Ihren Nachlass bereits zu Lebzeiten nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

- Eigene Personalien:
 - Name
 - Geburtsdatum
 - Adresse
 - Telefon
 - E-Mail

- Personalien der Erben/Vermächtnisnehmer:
 - Name
 - Geburtsdatum
 - Adresse
 - Telefon
 - E-Mail

- Auflistung aller Familienmitglieder

- Vorhandene Erbverträge, Ehepakte, Testamente etc.

- Unterlagen betreffend Grundbesitz (Grundbuchsauszug etc.)

- Unterlagen über Ersparnisse (Sparbücher, Konten, Wertpapiere, Lebensversicherungen, Bausparverträge, PKW-Zulassungen etc.)

- Unterlagen über sonstige Vermögenswerte (PKW, Bilder, TV-Geräte, Bücher etc.)

- Kurzes Konzept über eigene Vorstellungen