



Notar Dr. Torsten Jäger
Waffenstraße 17
76829 Landau in der Pfalz
Tel.: 06341/924292
Fax: 06341/924299
info@notar-jaeger.eu

Mandantenfragebogen Erbrecht

Sie möchten einen Besprechungstermin für Ihr Testament oder Ihren Erbvertrag vereinbaren oder eine entsprechende Urkunde vorbereiten lassen. Damit wir Ihr Anliegen bestmöglich bearbeiten und im Hause dem zuständigen Sachbearbeiter zuordnen können, bitten wir Sie, uns vorab einige Angaben zu machen. Grundbuchauszüge holen immer wir für Sie ein.

Dieser Fragebogen dient uns zur Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen und soll sodann als Informations- und Besprechungsgrundlage im Vorfeld dienen. Die einzelnen Punkte dienen dabei nur als Grobinformation und sollen keine individuelle Beratung ersetzen.

Nach Rücksendung des Fragebogens wird sich kurzfristig einer unserer Sachbearbeiter mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. Viele Fragen lassen sich bereits am Telefon klären. Soweit erforderlich wird sodann ein persönlicher Vorbesprechungstermin in meinen Amtsräumen vereinbart.

Notar Dr. Torsten Jäger

A) Persönliche Daten**1. Ihre Daten**

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
abw. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
PLZ, Ort		
Straße, Hausnummer		
Staatsangehörigkeit(en)		
Telefonnummer		
E-Mail		

Verheiratet: nein ja (wenn nicht miteinander verheiratet, Daten bitte für jeden angeben)

Wenn ja: Heiratsdatum: _____

Ehevertrag nein ja (Wenn ja bitte unbedingt Ehevertrag vorher einreichen)

Wenn ja: Im Ehevertrag vereinbarter Güterstand:

Gütergemeinschaft

Gütertrennung

Modifizierung der Zugewinnngemeinschaft

Haben Sie bereits einen Erbvertrag/gemeinschaftliches Testament z.B. handschriftlich gemacht

ja (wenn ja bitte unbedingt einreichen) nein

zugleich erkläre ich mich mit der Rücksendung des Fragebogens mit dem Abruf des Zentralen Testamentsregisters durch den Notar einverstanden

2. Ggf. Daten weiterer Personen z.B. Erbe/Vermächtnisnehmer/Kinder

Sollten weitere Erben beteiligt sein, übermitteln Sie bitte die Daten auch für alle weiteren Erben durch Mehrfachverwendung dieser Seite. Bitte geben Sie in jedem Fall die Daten ihrer Kinder hier an

Person 1

Person 2

Name		
Vorname		
abw. Geburtsname		
Geburtsdatum		
PLZ, Ort		
Straße, Hausnummer		
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser		

Person 3

Person 4

Name		
Vorname		
abw. Geburtsname		
Geburtsdatum		
PLZ, Ort		
Straße, Hausnummer		
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser		

3. Vermögensverhältnisse:

Des Weiteren benötigen wir einige Informationen zu Vermögen und den sonstigen persönlichen Verhältnissen.

Vermögensverhältnisse	Ehegatte 1	Ehegatte 2
Immobilienbesitz (bitte aufführen wo) Geschätzter Wert		
Jährliche Mieteinnahmen		
Firmenbeteiligungen an GmbH, GbR, KG, OHG (bitte aufführen, welche)		
Wert an Aktiendepots, Fonds etc)		
Wert sonstiges Vermögen		
Auslandsvermögen vorhanden, wenn ja bitte beschreiben		
Schulden		

B) Sonstige, Ihnen wichtige Punkte

Bitte schildern sie uns grob Ihre Planungen und Vorstellungen ihrer erbrechtlichen Regelungen.