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. Soweit erforderlich wird sodann ein persönlicher Vorbesprechungstermin 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 Zugewinngemeinschaft

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

Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie bereits einen **Erbverzicht oder Pflichtteilsverzicht** beurkundet haben!

Haben Sie vor künftig längere Zeit im **Ausland zu leben**? ja ☐ nein ☐

Bitte senden Sie uns unbedingt mit diesem Fragebogen vorab eine Kopie/Scan ihres Personalausweises/Reisepasses.
Das Original bringen Sie bitte zum Beurkundungstermin mit.

Des Weiteren übermitteln Sie uns bitte eine (unbeglaubigte) Kopie/Scan Ihrer **Geburtsurkunde** ?

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 Mieteinamen		
Firmenbeteiligungen an GmbH, GbR, KG, OHG (bitte aufführen, welche)		
Wert an Aktiendepots, Fonds etc)		
Wert sonstiges Vermögen		
Auslandsvermögen vorhanden, wenn ja bitte beschreiben		
Schulden		

<u>B) Sonstige, Ihnen wichtige Punkte</u>

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