



Notar Dr. Christoph Huhn

Notar Dr. Christoph Huhn
Sieglerer Straße 2c
53840 Troisdorf

Sieglerer Straße 2c
53840 Troisdorf
Fon 02241 252050
Fax 02241 2520529
mail@notar-huhn.de
www.notar-huhn.de

Vorbereitung einer Besprechung für eine Erbregelung

Wir möchten Ihre Besprechung vorbereiten. Bitte senden Sie uns dieses Formular soweit wie möglich ausgefüllt zurück. Bitte tragen Sie in das Formular alle Daten von Personen ein, die selber eine Erklärung abgeben wollen oder darin erwähnt werden sollen. Sie können das Formular online ausfüllen und uns per E-Mail zusenden. Bitte **öffnen** Sie dazu das Formular **im Adobe Acrobat Reader** (<https://get.adobe.com/de/reader/>), da sonst möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützt werden. Klicken Sie nach dem Ausfüllen einfach auf den entsprechenden Button am Ende des Formulars. Selbstverständlich können Sie das Formular auch gerne ausdrucken, handschriftlich ausfüllen und uns per Post oder Fax zuschicken.

Besprechung		
Datum und Uhrzeit	am ___ . ___ . _____	um ___ : ___ Uhr
<input type="checkbox"/> Videotelefonie	<input type="checkbox"/> Telefonisch	<input type="checkbox"/> im Notariat

Absender	
Bitte Angaben des Absenders gegebenenfalls auf Seite 1-4 zusätzlich ergänzen.	
Vorname	
Nachname	
E-Mail	
Telefon	

Erblasser 1	
Vorname	
Nachname	
evtl. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsstandesamt und Geburtsregisternummer	
Straße und Hausnr.	
PLZ und Ort	
E-Mail	
Telefon	

Erblasser 2	
Vorname	
Nachname	
evtl. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsstandesamt und Geburtsregisternummer	
Straße und Hausnr.	
PLZ und Ort	
E-Mail	
Telefon	

Erbe 1	
Vorname	
Nachname	
evtl. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße und Hausnr.	
PLZ und Ort	
E-Mail	
Telefon	

Erbe 2	
Vorname	
Nachname	
evtl. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße und Hausnr.	
PLZ und Ort	
E-Mail	
Telefon	

Erbe 3	
Vorname	
Nachname	
evtl. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße und Hausnr.	
PLZ und Ort	
E-Mail	
Telefon	

Erbe 4	
Vorname	
Nachname	
evtl. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße und Hausnr.	
PLZ und Ort	
E-Mail	
Telefon	

Vorherige Urkunden	
Haben Sie – ggf. auch mit bereits verstorbenen Personen – ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet? (Wenn ja, bitte möglichst vorher zusenden)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie bisher einen Ehevertrag geschlossen? (Wenn ja, bitte möglichst vorher zusenden)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Ausland	
Möchten Sie in das Ausland verziehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie Vermögen im Ausland?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn „ja“, wo und was?	

Grundbesitz	
Grundbesitz 1 (z.B. EFH, Troisdorf, Sieglarer Str. 2C)	Objekt:
	Wert: _____ Schulden: _____
Grundbesitz 2 (z.B. ETW, Siegburg, Kaiserstraße 4711)	Objekt:
	Wert: _____ Schulden: _____
Grundbesitz 3 (z.B. MFH, Köln, Deutzer Freiheit 7)	Objekt:
	Wert: _____ Schulden: _____
Grundbesitz 4 (z.B. Baugrundstück, Lohmar, Acker 14)	Objekt:
	Wert: _____ Schulden: _____

Sonstiges Vermögen	
Spar-/Konto-/Depotvermögen	ca. _____ EUR
Haben Sie Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie einen „Hof“ i.S.d. Höfeordnung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie Gesellschaftsbeteiligungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn „ja“, welche und welchen Anteil?	

Vermächtnis	
Überlegen Sie, einzelne Gegenstände einzelnen Personen zuzuwenden? (z.B. Geldbetrag an Enkel oder das EFH an die Tochter und das Baugrundstück an den Sohn?)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn „ja“, was und an wen? (z.B. Grundstück 1 an Erbe 1)	

Vormund	
Haben Sie minderjährige Kinder und möchten für diese einen Vormund bis zu deren Volljährigkeit bestellen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn „ja“, wen?	
Ersatzweise wen?	

Testamentsvollstrecker	
Sie können einen Testamentsvollstrecker bestimmen, der entweder Ihren Nachlass abwickelt (Abwicklungsvollstreckung) oder, insbesondere für Ihre Kinder über das 18. Lebensjahr hinaus verwaltet (Verwaltungsvollstreckung)	
Möchten Sie Testamentsvollstreckung anordnen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Abwicklungsvollstreckung <input type="checkbox"/> Verwaltungsvollstreckung, z.B. bis zum _____. Lebensjahr meines/unseres Kindes	
Wenn „ja“, wen?	
Ersatzweise wen?	
Soll vom Nachlassgericht bestimmt werden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Die vorstehenden Angaben dienen als Vorbereitung für die Besprechung mit Ihnen, damit Sie optimal entsprechend Ihrer konkreten Wünsche und Bedürfnisse ganz individuell beraten werden können. Insbesondere wird auch immer versucht, eine in schenkungs- und erbschaftsteuerlicher Hinsicht optimierte Gestaltung für Sie zu finden.