

Dr. Christoph Huhn
Sieglarer Straße 2c
53840 Troisdorf

Dr. Christoph Huhn
NOTAR

Sieglarer 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

Videotelefonie

Telefonisch

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?

 ja

 nein

(Wenn ja, bitte möglichst vorher zusenden)

Haben Sie bisher einen Ehevertrag geschlossen?

 ja

 nein

(Wenn ja, bitte möglichst vorher zusenden)

AUSLAND

Möchten Sie in das Ausland verziehen?

 ja

 nein

Haben Sie Vermögen im Ausland?

 ja

 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?

 ja

 nein

Haben Sie einen „Hof“ i.S.d. Höfeordnung?

 ja

 nein

Haben Sie Gesellschaftsbeteiligungen? ja nein

Wenn „ja“, welche und welchen Anteil?

VERMÄCHTNIS

Überlegen Sie, einzelne Gegenstände einzelnen Personen zuzuwenden? ja nein
(z.B. Geldbetrag an Enkel oder das EFH an die Tochter und das Baugrundstück an den Sohn?)

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? ja nein

Wenn „ja“, wen?

Ersatzweise wen?

TESTAMENTSFULLSTRECKER

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? ja nein

- Abwicklungsvollstreckung
 Verwaltungsvollstreckung, z.B. bis zum ____ Lebensjahr meines/unsere Kindes

Wenn „ja“, wen?

Ersatzweise wen?

Soll vom Nachlassgericht bestimmt werden? ja 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.

PDF SPEICHERN

PDF DRUCKEN

PDF VERSENDEN