



SACHVERHALTSERFASSUNG TESTAMENTSGESTALTUNG

PERSÖNLICHE VERHÄLTNISSE

NAME, VORNAME, GEBURTSNAME _____

GEBURTSTAG, GEBURTSORT _____

WOHNSITZ/GEWÖHNL. AUFENTHALT _____

STAATSANGEHÖRIGKEIT _____

PERSONENSTAND _____

SONSTIGES (*Güterstand, Testierfähigkeit*) _____

WEITERE BETEILIGTE

EHEGATTE/LEBENSPARTNER _____

NICHTHEHELICHE PARTNERSCHAFT _____

ABKÖMMLINGE _____

STATUS (*gemeinsam, nichtehelich etc.*) _____

PERSÖNL. VERHÄLTNISSE KINDER _____

SCHWIEGER-/STIEFKINDER _____

ELTERN _____

SONSTIGE _____

VERMÖGENSVERHÄLTNISSE (mit Eigentumsverhältnissen)

GRUNDSTÜCKSEIGENTUM _____

ANLAGEVERMÖGEN _____

GESELLSCHAFTSBETEILIGUNGEN _____

BETRIEBSVERMÖGEN _____

HOF, LANDGUT _____

GEISTIGES EIGENTUM _____

WERTVOLLE BEWEGL. GEGENSTÄNDE _____

SONSTIGES (*Familienbesitz, Waffen etc.*) _____

KAPITALBILDENDE VERSICHERUNGEN _____



BAUSPARVERTRÄGE _____

Ggf. ANTEIL ERBENGEMEINSCHAFT _____

ERHEBL. VERBINDLICHKEITEN _____

SONSTIGES _____

BISHERIGE MAßNAHMEN

VFG. VON TODES WEGEN _____

ERB-/PT-VERZICHT _____

EHEVERTRÄGE _____

LEBZEITIGE ZUWENDUNGEN _____

SCHENKUNGSVERSPRECHEN _____

VERTRÄGE ZUGUNSTEN DRITTER _____

VORSORGEREGELUNGEN _____

BANKVOLLMACHTEN _____

SONSTIGES _____

BESONDERHEITEN

*z.B. nichteheliche Kinder, Kinder aus früherer Ehe, Patchworkfamilie, minderjähriger oder behinderter
Bedachter, Vermögen erheblicher Größe, geplante zukünftige Veränderungen wie weitere Kinder, Ehe-
schließung, Betriebsaufgabe, längerfristiger Auslandsaufenthalt etc.*

REGELUNGSZIELE

ART GEPLANTER VERFÜGUNG _____

WIDERRUF BISHERIGER VFG. _____

RECHTSWAHL _____

ABSICHERUNG PARTNER _____



GLEICHSTELLUNG KINDER

NACHLASSVERTEILUNG

VERMÄCHTNISSE/AUFLAGEN

TESTAMENTSFULLSTRECKUNG

AUSSCHLUSS BESTIMMTER PERS.

REDUZIERUNG PT-ANSPRÜCHE

BEDINGUNGEN

WECHSELBEZÜGLICHKEIT

VORSORGE (z.B. für Wegfall/Vorversterben; Scheidung; PT-Geltendmachung; Anfechtung etc.)

SONSTIGES
