

**Datenerfassungsbogen übrige erbrechtliche
und vermögensrechtliche Anliegen**

Teilnehmer an der Besprechung: _____

1) Teilnehmer 1:

Name, Vorname, (ggf. Geburtsname) _____

Geburtsdatum und -ort : _____

Anschrift: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Teilnehmer 2:

Name, Vorname, (ggf. Geburtsname) _____

Geburtsdatum und -ort : _____

Anschrift: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

2) Ihr Anliegen kurz zusammengefasst:

3) Angaben zu Kindern/Abkömmlingen/sonstigen weiteren Beteiligten:

Name, Vorname, (ggf. Geburtsname) _____

Geburtsdatum und -ort : _____

Anschrift: _____

Name, Vorname, (ggf. Geburtsname) _____

Geburtsdatum und -ort : _____

Anschrift: _____

Name, Vorname, (ggf. Geburtsname) _____

Geburtsdatum und -ort : _____

Anschrift: _____

Name, Vorname, (ggf. Geburtsname) _____

Geburtsdatum und -ort : _____

Anschrift: _____

4) ggf.: Platz für einen grob skizzierten Stammbaum

5) Sofern Ihr Anliegen u.a. erbrechtliche Regelungen einschließt:

Wichtig! Die Besprechung einer gemeinschaftlichen Verfügung von Todes wegen sollte grundsätzlich **mit allen die letztwillige Verfügung errichtenden Beteiligten (nicht aber zwingend Erben) gemeinsam** geführt werden.

Bitte bringen Sie zum Besprechungstermin mit:

- Kopien der bisher durch Sie notariell oder privatschriftlich errichteten Verfügungen von Todes wegen (Testamente, Erbverträge)
- Kopien bisher errichteter Eheverträge, soweit Sie verheiratet sind
- Soweit Ihre Geburt im Inland beurkundet wurde: Angaben zum Geburtsstandesamt und der Nummer, unter der Ihre Geburt registriert wurde (hilfsweise Familienstammbuch zum Termin mitbringen)

6) Sofern Ihr Anliegen u.a. Übertragung von Grundbesitz einschließt:

a) Wir benötigen von allen Veräußerern und Erwerbern die steuerlichen Identifikationsnummern

ID _____ : _____

ID _____ : _____

ID _____ : _____

ID _____ : _____

b) Bitte bringen Sie den letztbekanntesten Grundbuchauszug oder die letztbekannteste Eintragungsnachricht des Amtsgerichts hins. der betreffenden Immobilie(n) mit, soweit vorhanden.

Bitte bringen Sie Löschungunterlagen mit, soweit Grundbucheintragungen gelöscht werden sollen und diese bereits vorhanden sind.

Bitte machen Sie sich Gedanken über den ungefähren Wert der zu übertragenden Immobilie(n) (Verkehrswert).