

# Mandantendaten

zur erbrechtlichen Beratung vor dem Erbfall

in Sachen \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_

## 1. Mandant

Name	
Geburtsname	
Vorname(n)	
Adresse	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Familiäre Verhältnisse	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet seit _____
Behinderung /Testierfähigkeit	
Bankverbindung	Inhaber _____ Bank _____ IBAN _____ BIC _____

## 2. Mandant (Ehegatte)

Name	
Geburtsname	
Vorname(n)	
Adresse	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Familiäre Verhältnisse	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet seit _____
Behinderung /Testierfähigkeit	
Bankverbindung	Inhaber _____ Bank _____ IBAN _____ BIC _____

### 3. Frühere Ehegatten

	der Frau	des Mannes
Name		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Adresse		
Scheidungsdaten		
Finanzielle Verpflichtungen aus der Scheidung		

### 4. Kinder

	1. Kind	2. Kind	3. Kind	4. Kind
Name				
Geburtsname				
Vorname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Adresse				
Besonderheiten (nichtehelich, Adoption, Behinderung)				

## 5. Sonstige nähere Verwandte

	der Frau	des Mannes
Name		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Adresse		
Besonderheiten		

## 6. Sonstiges

Liegt bereits ein Ehevertrag, Erbvertrag, Testament vor?	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> ja und zwar ein <input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Erbvertrag <input type="checkbox"/> Testament Wann? _____ Wo? _____
Wurde an die Abkömmlinge bereits Vermögen übertragen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja und zwar an _____ Wann? _____ Wo? _____  Schriftliche Unterlagen vorhanden? _____
Sonstige Dokumente		

## 7. Finanz- und Vermögensverhältnisse

Bargeld	
Bankguthaben	
Haus- und Grundvermögen	
Unternehmen	
Beteiligung	
Verbindlichkeiten	
Sonstiges a) Vorausempfänge	
b) Schenkungen	

## 8. Darstellung der gesetzlichen Erbfolge

Zivilrechtliche Folgen	
Steuerrechtliche Folgen a) ertragssteuerlich	
b) erschafts- und/oder schenkungssteuer- rechtlich	

## 9. Ausarbeitung eines Vorschlages

---

---

---

---

---

---

---

---