

Unterlagen für Besprechung Erbrecht oder Ehevertrag

(Kopien)

- ☐ Bestehende Testamente
- ☐ Bestehende Eheverträge
- ☐ Bestehende Erbverträge
- ☐ Falls vorhanden: Kopie Familienbüchlein
- ☐ Kopie ID
- ☐ Name, Geburtstag, Adresse und Bürgerort der Personen, die man berücksichtigen möchte oder die einen Pflichtteil haben (Kinder, Ehegatte)
- ☐ Letzte Steuererklärung
- ☐ Aktueller Auszug Pensionskasse

Bei verheirateten Personen:

1

- ☐ Vermögen zur Zeit der Heirat
- ☐ Erbschaften und Erbvorbezüge, die ein Ehegatte während der Ehe erhalten hat
- ☐ Schenkungen, die ein Ehegatte während der Ehe erhalten hat