

## Daten zur Vorbereitung Ihres Erbvertrages

Zur Vorbereitung Ihres Erbvertrages benötigen wir einige Angaben. Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und schicken Sie es an uns zurück. Dann werden wir den Erbvertrag erstellen und allen Beteiligten zur Durchsicht übersenden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, alle Felder auszufüllen, können Sie die fehlenden Daten auch im weiteren Verlauf nachreichen. Sollten Sie weitere Fragen haben, vereinbaren Sie bitte einen Besprechungstermin, da die Übermittlung Ihrer Daten kein Beratungsgespräch ersetzt.

### 1. Persönliche Daten

- a) Familienname: \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_  
Steuerliche ID-Nr.: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Familienstand:  ledig             geschieden             verwitwet  
 verheiratet             eingetragene Lebenspartnerschaft  
Güterstand:  gesetzlich             Gütertrennung (Ehevertrag)
- b) Familienname: \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_

Steuerliche ID-Nr.: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Familienstand:  ledig  geschieden  verwitwet  
 verheiratet  eingetragene Lebenspartnerschaft

Güterstand:  gesetzlich  Gütertrennung (Ehevertrag)

Wie soll der Entwurf versandt werden?  per Post  per E-Mail

Tag der Eheschließung: \_\_\_\_\_

Ort der Eheschließung: \_\_\_\_\_

Bei Eheschließung im Ausland bzw. bei unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten: Gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Eheschließung des Ehemannes war in \_\_\_\_\_, der der Ehefrau war in \_\_\_\_\_.

Ehemann: Erste Ehe?  ja  nein, \_\_. Ehe

Ehefrau: Erste Ehe?  ja  nein, \_\_. Ehe

Gemeinsame Kinder (Name, Geburtsdatum, Anschrift):

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Weitere Kinder vorhanden?

nein  ja (Name, Geburtsdatum, Anschrift)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Sind bereits Verfügungen von Todes wegen vorhanden?

- nein
                         
  ja (bitte mitbringen)
- wenn ja:      privatschriftlich
                 
  notariell

## 2. Vermögen

Im Ausland belegenes Vermögen vorhanden?      nein            ja

Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden?            nein            ja

Urheberrechte vorhanden?                            nein            ja

Grundbesitz vorhanden?                                nein            ja

Wenn ja:                           Verkehrswert in €: \_\_\_\_\_

  Fl.Nr.: \_\_\_\_\_

  Anschrift: \_\_\_\_\_

  Blattstelle: \_\_\_\_\_

  Gemarkung: \_\_\_\_\_

Vermögen Ehemann: \_\_\_\_\_

Vermögen Ehefrau: \_\_\_\_\_

Schulden Ehemann: \_\_\_\_\_

Schulden Ehefrau: \_\_\_\_\_

## 3. Erstellung des Erbvertrages

a) Erbfolge nach Erstversterbendem:

- gegenseitige Alleinerbeneinsetzung
- Erbe/n = gemeinsame/s Kind/er
- Erbe/n = \_\_\_\_\_
- Vor- und Nacherbfolge
- Vermächtnisse
- \_\_\_\_\_

b) Erbfolge nach Zweitversterbendem:

- Schlusserben = gemeinsame/s Kind/er
- Schlusserben = \_\_\_\_\_
- Vor- und Nacherbfolge
- Vermächtnisse
- Abänderungsrecht     frei             nur innerhalb der Abkömmlinge
- \_\_\_\_\_

c) Einseitige Verfügungen:

- Benennung Vormund
- Testamentsvollstrecker
- \_\_\_\_\_

d) Erb-/Pflichtteilsverzicht:

- kein Erb- und/oder Pflichtteilsverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- Erb- und Pflichtteilsverzicht
- gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht

e) Sonstiges:

---

---

---

**4. Weitere Vereinbarungen/Besonderheiten:**

---

---

---

---

---

---

Die Beteiligten bittet die Notare Dr. Fleischer und Walter in Fürth um Erstellung eines Entwurfs:

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschriften)