

Datenerfassungsbogen Testament / Erbvertrag

	Ehefrau / Erblasser 1	Ehemann / Erblasser 2
Name		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtenregister-Nr. (Geburts-/Eheurkunde)		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Wohnort		
Telefon (tagsüber) / mobil		
Email		
Staatsangehörigkeit		
Ehevertrag	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: bitte Ehevertrag mitbringen
Testament vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: bitte Testament mitbringen
Kind 1: Name: ----- Geburtsdatum: -----	Adresse: ----- ----- -----	gemeinsames Kind? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein; wenn nein: Kind von: <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Kind 2: Name: ----- Geburtsdatum: -----	Adresse: ----- ----- -----	gemeinsames Kind? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein; wenn nein: Kind von: <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Kind 3: Name: ----- Geburtsdatum: -----	Adresse: ----- ----- -----	gemeinsames Kind? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein; wenn nein: Kind von: <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Kind 4: Name: ----- Geburtsdatum: -----	Adresse: ----- ----- -----	gemeinsames Kind? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein wenn nein: Kind von: <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann

Sparvermögen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert ca. _____€	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert ca. _____€
Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert ca. _____€	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert ca. _____€
Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert ca. _____€ Adresse _____ _____ <input type="checkbox"/> ETW <input type="checkbox"/> EFH <input type="checkbox"/> MFH <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Grün-/Ackerland Darlehensverbindlichkeiten? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert?_____	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert ca. _____€ Adresse _____ _____ <input type="checkbox"/> ETW <input type="checkbox"/> EFH <input type="checkbox"/> MFH <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Grün-/Ackerland Darlehensverbindlichkeiten? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert? _____
	Wert ca. _____€ Adresse _____ _____ <input type="checkbox"/> ETW <input type="checkbox"/> EFH <input type="checkbox"/> MFH <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Grün-/Ackerland Darlehensverbindlichkeiten? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert?_____	Wert ca. _____€ Adresse _____ _____ <input type="checkbox"/> ETW <input type="checkbox"/> EFH <input type="checkbox"/> MFH <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Grün-/Ackerland Darlehensverbindlichkeiten? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja : Wert? _____
Sonstige Vermögenswerte	_____	_____
Anmerkungen		

Hinweise

- Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt zu dienstlichen Zwecken gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (BDSG, HDSIG und DSGVO); in diese wird eingewilligt.
- **Bitte übersenden Sie uns keine ausgefüllten Fragebögen ohne vorherige Vereinbarung eines Besprechungstermins!**
- Den ausgefüllten Datenerfassungsbogen können Sie uns gerne im Original zum Besprechungstermin mitbringen oder vorab mit den erforderlichen Dokumenten im Original oder per email übersenden an:
kontakt@kanzlei-magsaam.de.

Anmerkungen
