

Mandantenfragebogen Erbrecht

Seite 1

Vertraulich

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen so vollständig wie möglich aus. Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1. Art des Mandats

Ich benötige Beratung zu *

☐ Erbfall (Erbe / Vermächtnisnehmer)

☐ Nachlassabwicklung / -verwaltung

☐ Testament / Erbvertrag errichten

☐ Pflichtteilsansprüche

☐ Erbschaftsausschlagung

Rolle im Erbfall

☐ Erbe

☐ Miterbe

☐ Vermächtnisnehmer

☐ Pflichtteilsberechtigter

☐ Testamentsvollstrecker

2. Personalien Mandant / Mandantin

Familienname *

Vorname *

Geburtsdatum *

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Straße, Hausnummer *

PLZ *

Ort *

Telefon

E-Mail-Adresse

Beruf / Tätigkeit

Steuerliche Ansässigkeit (Land)

3. Erblasser / Erblasserin

Familienname *

Vorname *

Geburtsdatum

Sterbedatum *

Letzter Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthalt

Staatsangehörigkeit

Verwandtschaftsverhältnis zum Mandanten

☐ Elternteil

☐ Ehegatte/Partner

☐ Geschwister

☐ Kind

☐ Sonstiges

Sonstiges Verhältnis (falls zutreffend)

4. Letztwillige Verfügungen

Testament vorhanden? ☐ ja, eigenhändig ☐ ja, notariell ☐ nein ☐ unbekannt

Erbvertrag vorhanden? ☐ ja ☐ nein ☐ unbekannt

Verfügung verwahrt bei ☐ Nachlassgericht ☐ Notar ☐ privat ☐ unbekannt

Nachlassgericht / Notar (Name, Ort)

Aktenzeichen / Urkundenrolle

Eröffnung des Testaments erfolgt? ☐ ja ☐ nein ☐ noch ausstehend

Wesentlicher Inhalt der Verfügung (soweit bekannt)

5. Gesetzliche Erbfolge / Miterben

Gesetzliche Erbfolge (kein Testament)? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar

Name, Vorname	Verwandtschaftsgrad	Anschrift (ggf. kurz)	Ausgeschlagen?

Erbausschlagung bereits erklärt? ☐ ja ☐ nein ☐ in Prüfung

Ausschlagungsfrist (6 Wochen ab Kenntnis)

Bereits verstrichene Zeit (ca.)

6. Nachlassvermögen (Überblick)

☐ Immobilien (Grundbesitz)

☐ Bankguthaben / Wertpapiere

☐ Unternehmensbeteiligungen

☐ Kraftfahrzeuge / bewegliche Sachen

☐ Lebensversicherungen (Bezugsrecht?)

☐ Rentenansprüche / Pensionen

☐ Schmuck / Kunst / Sammlungen

☐ Forderungen gegenüber Dritten

Geschätzter Gesamtwert Aktivnachlass (ca.)

Bekannte Nachlassverbindlichkeiten (ca.)

Nachlassinsolvenz denkbar? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar

7. Pflichtteilsansprüche

Pflichtteilsanspruch geltend machen? ☐ ja ☐ nein ☐ in Prüfung

Pflichtteil wurde entzogen? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar

Schenkungen zu Lebzeiten bekannt? ☐ ja ☐ nein ☐ teilweise

Art und Zeitpunkt bekannter Schenkungen (Pflichtteilsergänzung)

Wurden Ausgleichszahlungen zu Lebzeiten geleistet?

Höhe (ca.)

8. Erbschein und Nachlassgericht

Erbschein beantragt? ☐ ja ☐ nein ☐ geplant

Europäisches Nachlasszeugnis erforderlich? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar

Zuständiges Nachlassgericht

Aktenzeichen (falls bekannt)

Nachlassverwalter / Testamentsvollstrecker benannt? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar

Name Testamentsvollstrecker (falls bekannt)

Kontakt

9. Erbschaftsteuer / steuerliche Aspekte

Erbschaftsteuererklärung abgegeben? ☐ ja ☐ nein ☐ noch nicht fällig

Finanzamt bereits informiert? ☐ ja ☐ nein

Zuständiges Finanzamt

Steuer-ID Erblasser (falls bekannt)

Steuerberater vorhanden? ☐ ja ☐ nein

Name / Kanzlei Steuerberater

Kontakt

10. Vorzulegende Unterlagen (bitte mitbringen / einreichen)

☐ Personalausweis / Reisepass

☐ Sterbeurkunde Erblasser

☐ Heiratsurkunde / Scheidungsurteil

☐ Geburtsurkunden (eigene / Geschwister)

☐ Testament / Erbvertrag (Original od. Kopie)

☐ Eröffnungsprotokoll Nachlassgericht

☐ Grundbuchauszüge / Immobilieneigentum

☐ Kontoauszüge / Depotauszüge Erblasser

☐ Gesellschaftsverträge / Beteiligungen

☐ Lebensversicherungspolicen

☐ Steuerbescheide Erblasser (letzte 3 J.)

☐ Bereits vorhandene Korrespondenz

11. Anliegen und Sachverhaltsschilderung

Kurze Schilderung des Sachverhalts / besondere Anliegen