

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

A. Persönliche Informationen

I. Angaben zum Mandanten

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsregisternummer (zu finden auf der Geburtsurkunde im Familienstammbuch)

Staatsangehörigkeit (bei mehrfacher bitte alle angeben)

Anschrift

Telefonnummer und Mobilnummer

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

E-Mailadresse

Familienstand

<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Güterstand

<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
--	--	--	--

Datum der Eheschließung

Eventuell Datum der Vereinbarung eines von der Zugewinnngemeinschaft abweichenden Güterstandes

II. Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner / Partner

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsregisternummer (zu finden auf der Geburtsurkunde im Familienstammbuch)

Staatsangehörigkeit (bei mehrfacher bitte alle angeben)

Anschrift

Telefonnummer und Mobilnummer

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

E-Mailadresse

Familienstand

<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Güterstand

<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
--	--	--	--

Datum der Eheschließung

Eventuell Datum der Vereinbarung eines von der Zugewinnngemeinschaft abweichenden Güterstandes

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

IV. Angaben zu Enkelkindern

1. Enkelkind

Angabe zu den Eltern

Vater	Mutter
-------	--------

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit (bei mehrfacher bitte alle angeben)

Anschrift

Familienstand

<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Güterstand

<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
--	--	--	--

Datum der Eheschließung

Eventuell Datum der Vereinbarung eines von der Zugewinnngemeinschaft abweichenden Güterstandes

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Großeltern erhalten?

Schenkungen von der Großmutter		Schenkungen vom Großvater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Eltern erhalten?

Schenkungen von der Mutter		Schenkungen vom Vater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

2. Enkelkind

Angabe zu den Eltern

Vater	Mutter
-------	--------

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit (bei mehrfacher bitte alle angeben)

Anschrift

Familienstand

<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Güterstand

<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
--	--	--	--

Datum der Eheschließung

Eventuell Datum der Vereinbarung eines von der Zugewinnngemeinschaft abweichenden Güterstandes

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Großeltern erhalten?

Schenkungen von der Großmutter		Schenkungen vom Großvater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Eltern erhalten?

Schenkungen von der Mutter		Schenkungen vom Vater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

3. Enkelkind

Angabe zu den Eltern

Vater	Mutter
-------	--------

Name

--

Vorname(n)

--

Geburtsdatum

--

Geburtsort

--

Staatsangehörigkeit (bei mehrfacher bitte alle angeben)

--

Anschrift

--

Familienstand

<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Güterstand

<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
--	--	--	--

Datum der Eheschließung

--

Eventuell Datum der Vereinbarung eines von der Zugewinnngemeinschaft abweichenden Güterstandes

--

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Großeltern erhalten?

Schenkungen von der Großmutter		Schenkungen vom Großvater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Eltern erhalten?

Schenkungen von der Mutter		Schenkungen vom Vater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

4. Enkelkind

Angabe zu den Eltern

Vater	Mutter
-------	--------

Name

--

Vorname(n)

--

Geburtsdatum

--

Geburtsort

--

Staatsangehörigkeit (bei mehrfacher bitte alle angeben)

--

Anschrift

--

Familienstand

<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Güterstand

<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
--	--	--	--

Datum der Eheschließung

--

Eventuell Datum der Vereinbarung eines von der Zugewinnngemeinschaft abweichenden Güterstandes

--

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Großeltern erhalten?

Schenkungen von der Großmutter		Schenkungen vom Großvater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Hat das Enkelkind bereits Schenkungen seitens der Eltern erhalten?

Schenkungen von der Mutter		Schenkungen vom Vater	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	
Datum und Gegenstand		Datum und Gegenstand	

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

V. Angaben zu weiteren Personen, die in die Nachfolge einbezogen werden sollen

1. Person

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit (bei mehrfacher bitte alle angeben)

Anschrift

Verwandtschaftsgrad

2. Person

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift

Verwandtschaftsgrad

3. Person

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift

Verwandtschaftsgrad

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

4. Person

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift

Verwandtschaftsgrad

5. Person

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift

Verwandtschaftsgrad

6. Person

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift

Verwandtschaftsgrad

Checkliste Vermögensnachfolgeplanung

B. Vermögensinformationen

Hierzu bitte die zu den jeweiligen Vermögenspositionen benannten Unterlagen in Kopie beifügen.

Kontoguthaben

Aktuelle Kontoauszüge

Depots

Aktuelle Depotauszüge

Lebensversicherungen

Police und letzte Mitteilung zum Rückkaufswert
--

Rentenversicherungen

Police und letzte Mitteilung zum Rückkaufswert
--

Sonstige Forderungen

Verträge über die Begründung der Forderungen und aktueller Forderungsstand
--

Sachvermögen (z.B. Gold, Schmuck, Kunst, Sammlungen etc.)

Kaufverträge und/oder Expertisen

Immobilienvermögen

Kaufverträge, Grundbuchauszüge, Baubeschreibungen, ggf. vorhandene Gutachten
--

Unternehmerische Beteiligungen

Gesellschaftsverträge, Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste und jeweils die letzten drei Jahresabschlüsse

Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensverträge und aktuelle Darlehensvaluta
--

Sonstige Verbindlichkeiten

z.B. Scheidungsfolgenvereinbarungen, Nießbrauchs- oder Rentenlasten

Vermögen bei Eheschließung

Übersicht über das Vermögen der Ehegatten bei Eheschließung (je Ehegatte)

C Weitere Informationen

Hierzu bitte die zu den jeweiligen Positionen benannten Unterlagen – soweit vorhanden - in Kopie beifügen.

Letztwillige Verfügungen

Testamente, Erbverträge, Pflichtteilsverzichtsverträge
--

Ausgeführte oder erhaltene Schenkungen

Schenkungsverträge, Schenkungssteuerbescheide

erhaltene Erbschaften

Erbschaftsteuerbescheide

Vorsorgeverfügungen

Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Organspendeausweis

Bestattungsvorsorge

Verträge über Bestattungsvorsorge, Bestattungsanordnung
