

Vermögensaufstellung für die Testamentsgestaltung

(möglichst vollständige Angaben sind insbesondere auch deshalb wichtig, um zur Vermeidung hoher Erbschaftssteuern die richtige Gestaltung zu wählen)

Vermögen:	Ehefrau	Ehemann
Immobilie/n (genaue Angaben s. u.)	- €	- €
Gesellschaftsanteil	- €	- €
Summe: Bargeld/Konto/Depot/Sparverträgen/Schließfach etc.	- €	- €
PKWs / Wohnmobile / sonst. Kraftfahrzeuge:	- €	- €
Wertgegenstände (Schmuck/Gemälde/Sammlungen)	- €	- €
Hausrat	- €	- €
Sonstiges (z.B. Forderungen/Lebensversicherungen etc.)	- €	- €
Zwischensumme Aktiva	- €	- €
abzgl. Belastungen	- €	- €
Vermögen	- €	- €

Ehefrau/Partner

Vor- Familien- Geburtsname

Staatsang. Ehestatus

Geb. Datum

Geburtsort

Geburtsstandesamt

Vater

Mutter

Ehemann/Partner

Vor- Familien- Geburtsname

Staatsang. Ehestatus

Geb. Datum

Geburtsort

Geburtsstandesamt

Vater

Mutter

Auslandsvermögen? _____

Gesellschaftsanteile? _____

frühere Testamente o. Ä.? _____

Erbeinsetzung:

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Quote

Anschrift

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Quote

Anschrift

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Quote

Anschrift

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Quote

Anschrift

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Quote

Anschrift

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Quote

Anschrift

Vermächtnisse:

Vermächtnisgegenstand? _____

Vermächtnisnehmer

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Vermächtnisgegenstand? _____

Vermächtnisnehmer

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Vermächtnisgegenstand? _____

Vermächtnisnehmer

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Testamentsvollstreckung

Vor-, Familien-, Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift u. Inhalt der TV

Bei Immobilienvermögen:

Anschrift: _____
Grundbuch von: _____
Grundbuchblatt: _____
Amtsgericht: _____
Verkehrswert ca.: _____ €
Grundsteuerwert: _____ €

Anschrift: _____
Grundbuch von: _____
Grundbuchblatt: _____
Amtsgericht: _____
Verkehrswert ca.: _____ €
Grundsteuerwert: _____ €

Anschrift: _____
Grundbuch von: _____
Grundbuchblatt: _____
Amtsgericht: _____
Verkehrswert ca.: _____ €
Grundsteuerwert: _____ €

Anschrift: _____
Grundbuch von: _____
Grundbuchblatt: _____
Amtsgericht: _____
Verkehrswert ca.: _____ €
Grundsteuerwert: _____ €