



Ehmann & Hoffmann, Notare

*Katharinenstraße 5
74523 Schwäbisch Hall*

Tel.: (0791) 499 747-0

Fax: (0791) 499 747-99

E-Mail: info@eh-notare.de

Aufnahmebogen Verfügung von Todes wegen

I. Sachverhalt

1. Stammbaum

2. Persönliche Daten

	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Anschrift		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		

3. Vermögensstruktur

	Ehemann	Ehefrau
Grundbesitz (Verbindlichkeiten)		
Kapitalvermögen		
Unternehmensbeteiligungen		
Zu erwartendes Vermögen		
Auslandsvermögen		
Lebensversicherung Kontoverträge zGD	/	

4. Lebensplanung

5. Weitere Vorbedingungen

- Ehevertrag
- frühere Verfügungen von Todes wegen
- Erbverzicht / Pflichtteilsverzicht
- Vorempfänge (Anrechnung / Ausgleichung)

II. Feststellung und Erläuterung gesetzliche Erbfolge und Pflichtteilsrecht

III. Regelungsziele des / der Erblasser

IV. Gestaltung

1. Evt. Wiederherstellung der Testierfreiheit bei Bindung des Erblassers nötig?

2. Verwirklichung der Ziele des Erblassers im Rahmen des erbrechtlichen Typenzwangs
 - a) Erbeinsetzung / Ersatzerben
 - b) Vermächtnisse
 - c) Auflagen
 - d) Testamentsvollstreckung
 - e) Teilungsanordnung

3. Bindung (Umfang?)

4. Berücksichtigung / Beeinflussung des Pflichtteilsrecht
 - a) Schließt letztwillige Zuwendung PTR aus?
 - b) Minderung PTR durch lebzeitige Zuwendung mit Anrechnung oder PTV
 - c) Pflichtteilsentziehung
 - d) Güterstandsänderung

5. Umstrukturierung Unternehmen

6. Verfügungsunterlassungsvertrag

7. Steuerliche Aspekte
 - a) Erbschaftsteuer
 - b) Ertragsteuer.

8. Kosten