

## Mandantenaufnahmebogen „Nach dem Erbfall“

Wir unterliegen der gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung (§ 203 StGB). Alle Daten werden deshalb streng vertraulich behandelt.

### Persönliche Angaben Mandant(in):

Vorname: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Kontoverbindung: \_\_\_\_\_

### Rechtsschutzversicherung (meist nur für Erstberatung):

Versicherung: \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_

Vers.-Schein-Nr.: \_\_\_\_\_

ggf. Deckungsnummer: \_\_\_\_\_

### Angaben zum bzw. zur Verstorbenen – Erblasser(in):

Name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum-/ort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ Sterbedatum-/ort: \_\_\_\_\_

Der/Die Verstorbene war mein(e) \_\_\_\_\_ (Verwandtschafts- bzw. Näheverhältnis)

Gibt es Testamente bzw. Erbverträge? \_\_\_\_\_

Hatte der Erblasser General-, Vorsorge- oder Bankvollmachten (über den Tod hinaus) erteilt?

Wenn ja, zu wessen Gunsten? \_\_\_\_\_

Hatte der Erblasser Eigentum bzw. Vermögen im Ausland?

Wenn ja, in welchen Ländern? \_\_\_\_\_

**Ehepartner des bzw. der Verstorbenen:**

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

Gibt es einen Ehevertrag?  ja  nein; vereinbarter Güterstand: \_\_\_\_\_

Im Ausland geheiratet? wenn ja, wann und wo? \_\_\_\_\_

Ausländischer Güterstand: \_\_\_\_\_

**Kinder des Verstorbenen und, wenn Kinder schon verstorben sind, deren Kinder?**

Bitte Name, Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen und gegebenenfalls Sterbedatum angeben

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

**Angaben nur für den Fall, dass der Erblasser keine Abkömmlinge hat:**

Eltern des bzw. der Verstorbenen?

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

Wenn ein oder beide Elternteile vorverstorben sind: Geschwister des bzw. der Verstorbenen?

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ggf. verstorben am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)