

Aufnahmebogen „Nach dem Erbfall“

Hinweis gem. §§ 28, 29 BDSG: Personenbezogene Daten werden elektronisch gespeichert.

Persönliche Angaben Mandant/in:

Vorname _____ Nachname _____
Straße _____ PLZ, Wohnort _____
Geburtsdatum _____ Telefon _____
Mobil _____ E-Mail _____
Bank _____
BIC / IBAN _____

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. vorverstorben am _____

Gibt es einen Ehevertrag? Nein Ja, vereinbarter Güterstand _____

Im Ausland geheiratet? Nein Ja, am _____ in _____

Ausländischer Güterstand _____

Kinder des Verstorbenen und, wenn Kinder schon vorverstorben sind, deren Kinder:

Bitte Name, Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen und gegebenenfalls Sterbedatum angeben:

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

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

Eltern des bzw. der Verstorbenen:

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

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

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____

_____ ggf. vorverstorben am _____