



Checkliste Erstberatungsgespräch in Erbangelegenheiten

Bitte bringen Sie zu Ihrem Beratungstermin die folgenden Unterlagen und Aufstellungen mit,
falls vorhanden:

Allgemeine Unterlagen

1. Überblick nahe Verwandte und Freunde
2. Familienstammbuch
3. Ehevertrag
4. Letzte Rentenbescheide (staatliche und betriebliche Rente)
5. Erbverträge und Testamente
6. Letzter Einkommensteuerbescheid

Unterlagen Vermögen

1. Bankguthaben (Sparbücher und Depotauszüge)
2. Verzeichnis der Immobilien im In- und Ausland, Grundbuchauszüge, Miet- und Pachtverträge
3. Gesellschaftsverträge mit letztem Jahresabschluss
4. Bausparverträge, Lebensversicherungen
5. Forderungen
6. Verzeichnis über mobiles Vermögen (z.B. Autos, Antiquitäten, Schmuck, etc.)
7. Nießbrauch/Wohnrechte

Unterlagen Verbindlichkeiten

1. Darlehensverträge
2. Leasingverträge
3. Sonstige Schulden/Verbindlichkeiten