

Mandanten-Fragebogen in Erbangelegenheiten

Auftraggeber

Name, Vorname:

Adresse:
.....
.....

Telefon: privat
..... Firma
..... Mobil

E-Mail:

Geburtsdatum/-ort:

Staatsangehörigkeit:
 deutsch
 schwedisch

Bevorzugter Kommunikationsweg:
 persönliches Gespräch
 Telefon
 Post
 E-Mail
 über eine andere Person:
.....
.....
.....
 Anwalt / Steuerberater / Betreuer
 Tochter / Sohn / Ehepartner / Familienangehörige(r)
 sonstige Vertrauensperson

Angaben zu der/dem Verstorbenen

Name, Vorname:

Geburtsdatum/-ort:

Sterbedatum/-ort:

letzter Wohnsitz:
.....
.....

Staatsangehörigkeit:

- deutsch
- schwedisch
-

Familienstand:

- ledig
- verheiratet
- verwitwet
- geschieden

Ihr Verhältnis zu der/dem Verstorbenen:

.....
.....
.....

Wann und wie haben Sie von dem Todesfall erfahren?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Rechtliche Angaben zum Nachlass:
Welche Dokumente haben Sie / gibt es (schon)?**

– soweit vorhanden: bitte Kopien beifügen –

- Testament(e)
- Erbvertrag/Erbverträge
- Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts
- Erbschein
- Einsetzung eines Testamentsvollstreckers
- Gerichtsbeschluss über Nachlassverwaltung
- Nachlassverzeichnis
- ausgefüllter Wertermittlungsbogen des Nachlassgerichts
- Erbschaftsteuererklärung
- Vermögensaufstellung der beteiligten Banken
- Bankvollmacht
- sonstige Vollmacht über den Tod hinaus
- Klage(n) / Gerichtsurteil(e)
- Geburtsurkunde(n)
- Heiratsurkunde(n) / Scheidungsurteil(e)
- Sterbeurkunde(n)
- Anspruchsschreiben von Nachlassgläubigern
- Anspruchsschreiben von Pflichtteilsberechtigten
- Anspruchsschreiben von Vermächtnisnehmern
- Grundbuchauszug
- Gesellschaftsvertrag (oHG, KG, GmbH etc.)
-

- beslut om boutredningsman
- bouppteckning
- arvskippe
-

Besonderheiten?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Inhaltliche Angaben zum Nachlass

– bitte mit Wertangaben / vorhandenen Belegen / ggf. Schätzung –

- Nachlassvermögen in Deutschland
 - Bankguthaben
 - Depot/Wertpapiere
 - Grundstück(e), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien
 - Unternehmen
 - Gesellschaftsanteile
 - Steuererstattungsansprüche
 - Anteil(e) an Erbengemeinschaft(en)
 - Schmerzensgeld
 -

- Nachlassvermögen in Schweden
 - Bankguthaben
 - Depot/Wertpapiere
 - Grundstück(e), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien
 - Gesellschaftsanteile
 - Steuererstattungsansprüche
 - Anteil(e) an Erbengemeinschaft(en)
 -

- Nachlassvermögen in
 - Bankguthaben
 - Depot/Wertpapiere
 - Grundstück(e), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien
 - Gesellschaftsanteile
 - Steuererstattungsansprüche
 - Anteil(e) an Erbengemeinschaft(en)
 -

- Nachlassvermögen in
 -
 -
 -
 -
 -

**Angaben zum Ehepartner des Verstorbenen
auch geschieden oder vorverstorben Ehepartnern**

- bitte bei mehreren Ehepartnern für jede Ehe ein Extrablatt -

Name, Vorname:

Geburtsdatum/-ort:

Hochzeitsdatum/-ort:

ggf. Scheidungsdatum:

ggf. Sterbedatum/-ort:

ggf. aktuelle Adresse:
.....
.....
.....

Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Hochzeit:

- deutsch
- schwedisch
-

Staatsangehörigkeit am Todestag:

- deutsch
- schwedisch
-

Gab es einen notariellen Ehevertrag?

- nein
- ja (bitte Kopie beifügen oder Angaben dazu, wo sich eine Kopie befinden könnte)

Gab es ein gemeinsames Testament?

- nein
- ja (bitte Kopie beifügen oder Angaben dazu, wo sich eine Kopie befinden könnte)

Besonderheiten?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Angaben zu Kindern der/des Verstorbenen
(auch nichtehelich, adoptiert, vorverstorben etc.)**

– bitte für jedes Kind (auch vorverstorbene Kinder u. deren Kinder) ein Extrablatt –

Name, Vorname:

Adresse:
.....
.....
.....

Telefon: privat
..... Firma
..... Mobil

E-Mail:

Geburtsdatum/-ort:

Staatsangehörigkeit:

- deutsch
- schwedisch
-

ggf. Sterbedatum/-ort:

Hatte das vorverstorbene Kind eigene Kinder?

- ja (bitte entsprechende Angaben zu diesen Kindern auf Extrablatt)
- nein

Besonderheiten?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Angaben zu sonstigen Verwandten oder Beteiligten

Name, Vorname:

Adresse:
.....
.....

Telefon:
E-Mail:

Geburtsdatum/-ort:

Staatsangehörigkeit:
 deutsch schwedisch

Verhältnis zu der/dem Verstorbenen:
.....
.....

Bemerkungen:
.....
.....

Name, Vorname:

Adresse:
.....
.....

Telefon:
E-Mail:

Geburtsdatum/-ort:

Staatsangehörigkeit:
 deutsch schwedisch

Verhältnis zu der/dem Verstorbenen:
.....
.....

Bemerkungen:
.....
.....