

**Notar
Dr. Johann Frank
Marienstraße 8
92224 Amberg**

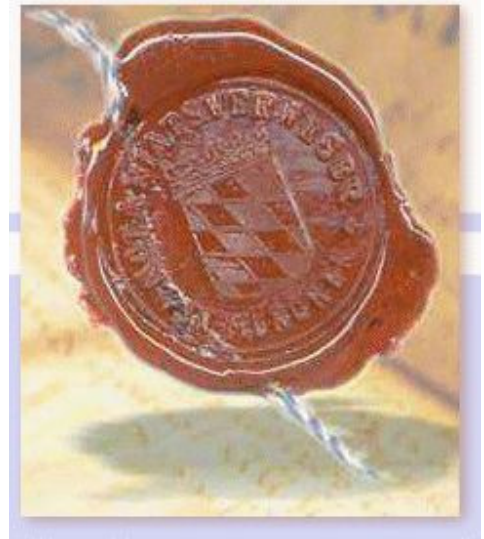
Telefon: 09621/4724-0
Telefax: 09621/4724-40
Email: info@notar-dr-frank.de
Internet: www.notar-dr-frank.de

Bürozeiten:

Mo-Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 -17.00 Uhr
Fr. 8.00 - 14.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Parken & Bus:

Parken im Innenhof oder im Parkdeck Marienstraße
Citybus Linie 11



Ihr Ansprechpartner:

Fragebogen – Verfügung für den Todesfall

Dieser Fragebogen dient uns zur Zusammenstellung der für die Vorbereitung der Verfügung für den Todesfall notwendigen persönlichen Angaben.

Zur Vereinbarung eines Besprechungstermins wollen Sie sich bitte vorab telefonisch mit mir in Verbindung setzen. Bitte bringen Sie zu dem Termin den (soweit möglich) ausgefüllten Fragebogen sowie die nachfolgend aufgeführten Unterlagen mit.

Notar Dr. Johann Frank

Zum Besprechungstermin sind mitzubringen:

- Ehe- und Erbvertragsabschriften (von früher etwa abgeschlossenen Urkunden)
- Kopie der Geburtsurkunden
- Sonstiges:

Sofern Grundbesitz vorhanden ist:

- Einheitswertbescheid
- Brandversicherungsurkunde (Police)
- Erwerbssurkunden (sofern vorhanden)

Bezeichnung des Grundbesitzes (sofern bekannt):

Flurnummer

Gemarkung

Grundbuchstelle

I) Persönliche Angaben (bitte vollständig ausfüllen!!)

Ehemann

Name, ggf. Geburtsname

Vorname(n) (alle angeben)

geboren am:

in (Geburtsstandesamt)

Geburtsregister-Nr.

Eltern:

Anschrift:

Staatsangehörigkeit(en):

Telefonnummer:

Ehefrau

Name, ggf. Geburtsname

Vorname(n) (alle angeben)

geboren am:

in (Geburtsstandesamt)

Geburtsregister-Nr.

Eltern:

Anschrift:

Staatsangehörigkeit(en):

Telefonnummer:

Eheschließung am:

Standesamt:

frühere Ehen:

Wurde ein Ehe- und/oder Erbvertrag bereits abgeschlossen, eventuell auch aus einer früheren Ehe ja / nein

wenn ja, zum Termin bitte eine Abschrift mitbringen!

Kinder

Sind oder waren Kinder vorhanden ja / nein

wenn ja, bitte Namen, Geburtsdatum und Anschrift angeben

.....

Sind oder waren adoptierte oder nichteheliche Kinder vorhaben bzw. Kinder aus früheren Ehen ja / nein

wenn ja, bitte Namen, Geburtsdatum und Anschrift angeben

.....

II) Angaben zum Vermögen

Vorhanden sind:

- inländischer Grundbesitz ja / nein
(Bezeichnung siehe erste Seite oder die Erwerbssurkunde zum Termin mitbringen)
- ausländischer Grundbesitz ja / nein
(bitte die Unterlagen über das entsprechende Objekt mitbringen)
- Anteilen an Personen- und/oder Kapitalgesellschaften ja / nein
(bitte den Gesellschaftsvertrag mitbringen)
- Lebensversicherungen ja / nein
(bitte den Versicherungsschein mitbringen)
- Aktien und Wertpapieren ja / nein

- sonstiges Vermögen

.....
.....

Gesamtwert des Vermögens abzüglich Schulden: EUR

Anmerkungen:

- bei Vermögensgegenständen im Ausland oder ausländischer Staatsangehörigkeit kommt möglicherweise nicht (nur) das deutsche, sondern u.U. auch ausländisches Erbrecht zur Anwendung!
- Versicherungsverträge, Sparanlagen zugunsten Dritten sind u.U. nicht von einer Verfügung von Todes wegen erfasst!
- für Gesellschaftsbeteiligungen gelten Besonderheiten. Hier muss die Erbfolge mit dem Gesellschaftsvertrag abgeglichen werden.

- E n d e -

Raum für eigene Notizen: