

HEREDITAS

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Fachkanzlei für Erb- und Kapitalanlage recht

Schnell-Check: Vermögensnachfolge

Die Übersendung des Fragebogens durch Sie und die Auswertung
des Fragebogens durch uns ist für Sie völlig unverbindlich und kostenfrei

Name: _____ Vorname: _____

Anschrift: _____

Telefon : _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Geburtsdatum: _____ Staatsangehörigkeit: _____ Staatsangehörigkeit Ehepartner: _____

Familienstand: ledig verheiratet geschieden Kinder: ja nein

Beruf: _____ angestellt selbständig

Wenn Sie nur eine der nachfolgenden Fragen mit „nein“ beantworten, dann besteht auch bei Ihnen
Vorsorge- bzw. Handlungsbedarf:

Testament vorhanden: ja nein

Wenn ja, haben Sie Ihr Testament nach der Erbschaftsteuerreform, die mit
Wirkung zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, überprüfen lassen? ja nein

Patientenverfügung vorhanden: ja nein

Wenn ja, haben Sie Ihre Patientenverfügung nach dem 06.07.2016 überprüfen lassen? ja nein

Haben Sie für die Patientenverfügung eine Mustervorlage verwendet? ja nein

Wenn ja, welche? _____

Vorsorgevollmacht vorhanden: ja nein

Wenn ja, wurde die Vollmacht notariell beurkundet? ja nein

Unabhängig davon, wie Sie obige Fragen beantwortet haben, besteht Handlungsbedarf, wenn Sie über
Vermögen im Ausland (z.B. Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere, Kunstgegenstände)
verfügen, und/oder Lebensversicherungen, bei denen nicht Sie selbst, sondern ein Dritter begünstigt ist.

Verfügen Sie über Vermögen im Ausland (z.B. Immobilien, Beteiligungen an
ausländischen Unternehmen, Konten bei ausländischen Banken)? ja nein

Verfügen Sie über Lebensversicherungen? ja nein

Wenn ja, wer ist als bezugsberechtigte Person eingesetzt worden? _____

Ist das Bezugsrecht widerruflich / unwiderruflich? _____