



Unterlagen für Besprechung Erbrecht oder Ehevertrag

(Kopien)

- Bestehende Testamente
- Bestehende Eheverträge
- Bestehende Erbverträge
- Kopie Familienbüchlein (falls nicht vorhanden: Heiratsurkunde oder Kopie von Pass oder Identitätskarte, Übersicht über vorhanden Kinder mit Namen, Geburtsdaten, Bürgerort und Adresse)
- Übersicht über das aktuelle Vermögen
- (Konten, Säule 3a, Wertschriften, Lebensversicherungen mit oder ohne Rückkaufswert, Fahrzeuge, wertvolles Mobiliar, Liegenschaften, Hypothekarschulden)
- Aktueller Auszug Pensionskasse
- Schulden gegenüber Dritten

Bei verheirateten Personen:

- Vermögen zur Zeit der Heirat
- Erbschaft, die ein Ehegatte während der Ehe erhalten hat
- Schenkungen, die ein Ehegatte während der Ehe erhalten hat