

**Mandantenaufnahmebogen  
für Erbverfahren**

Datum: \_\_\_\_\_

**Teil A. Allgemeines I.**

	<b>Mandant</b>	<b>Partner</b>
Name, Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
Wohnort		
Telefon / Mobil		
Email		
Weitere Wohnsitze / Domizile		
Familienstand		
Heiratsort und Datum		
Güterstand		
Frühere Ehen		
Ehevertrag		
Rechtsschutz mit Vers.-Nr.		
Bankverbindung		
Geburtenregister (Urkunde)		
Staatsangehörigkeit/en		
Bei ausländischen Staatsangehörigkeiten: Haben Sie einen Flüchtlingssatus?		

## Teil A. Allgemeines II.

Bisherige Testamente		
Vorhandener Erbvertrag		
Sonstige Verfügungs- beschränkungen		
Behinderungen		
Vorsorgevollmachten		
Patientenverfügungen		

## Teil B. Familienverhältnisse

Stammbaumskizze Oder eine Kopie des Familienstammbaumes		
Erb- oder Pflichtteilsverzichte?		
Vorverstorbene Abkömmlinge?		
Hinzutreten von weiteren Abkömmlingen Kinder, Adoptiv, Enkel?		
Bereits erfolgte pflichtteilsanrechnungspflichtige Zuwendungen, § 2315 BGB		
Bereits erfolgte Zuwendungen im Rahmen der §§ 2050ff. BGB		
Besonderheiten des Bedachten: Minderjährig, bedürftig, behindert?		

## Teil C. Vermögensverhältnisse

Urheberrechte, Erfindungen, Patente		
Beteiligungen an Erbengemeinschaften, fortgesetzte Gütergemeinschaften, Genossenschaften, Erbbaurechte		
Werden weitere Vermögenswerte erwartet? (Erbschaften, sonstige Zuwendungen)		