



Unterlagen für Besprechung Erbrecht oder Ehevertrag

(Kopien)

- Bestehende Testamente
- Bestehende Eheverträge
- Bestehende Erbverträge
- Falls vorhanden: Kopie Familienbüchlein
- Kopie ID
- Name, Geburtstag, Adresse und Bürgerort der Personen, die man berücksichtigen möchte oder die einen Pflichtteil haben (Kinder, Ehegatte, Partner/in etc.)
- Letzte Steuererklärung
- Aktueller Auszug Pensionskasse

1

Bei verheirateten Personen:

- Vermögen zur Zeit der Heirat
- Erbschaften und Erbvorbezüge, die ein Ehegatte während der Ehe erhalten hat
- Schenkungen, die ein Ehegatte während der Ehe erhalten hat