

### Vermögensaufstellung für die Testamentsgestaltung

(möglichst vollständige Angaben sind insbesondere auch deshalb wichtig, um zur Vermeidung hoher Erbschaftssteuern die richtige Gestaltung zu wählen)

<b>Vermögen:</b>	Ehefrau	Ehemann
Immobilie/n (genaue Angaben s. u.)	- €	- €
Gesellschaftsanteil	- €	- €
Summe: Bargeld/Konto/Depot/Sparverträgen/Schließfach etc.	- €	- €
PKWs / Wohnmobile / sonst. Kraftfahrzeuge:	- €	- €
Wertgegenstände (Schmuck/Gemälde/Sammlungen)	- €	- €
Hausrat	- €	- €
Sonstiges (z.B. Forderungen/Lebensversicherungen etc.)	- €	- €
Zwischensumme Aktiva	- €	- €
abzgl. Belastungen	- €	- €
<b>Vermögen</b>	- €	- €

#### Ehefrau/Partner

\_\_\_\_\_  
Vor- Familien- Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Staatsang. Ehestatus

\_\_\_\_\_  
Geb. Datum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Geburtsstandesamt

\_\_\_\_\_  
Vater

\_\_\_\_\_  
Mutter

#### Ehemann/Partner

\_\_\_\_\_  
Vor- Familien- Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Staatsang. Ehestatus

\_\_\_\_\_  
Geb. Datum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Geburtsstandesamt

\_\_\_\_\_  
Vater

\_\_\_\_\_  
Mutter

**Auslandsvermögen?** \_\_\_\_\_

**Gesellschaftsanteile?** \_\_\_\_\_

**frühere Testamente o. Ä.?** \_\_\_\_\_

**Erbeinsetzung:**

---

Vor-, Familien-, Geburtsname

---

Geburtsdatum

---

Quote

---

Anschrift

---

Vor-, Familien-, Geburtsname

---

Geburtsdatum

---

Quote

---

Anschrift

---

Vor-, Familien-, Geburtsname

---

Geburtsdatum

---

Quote

---

Anschrift

---

Vor-, Familien-, Geburtsname

---

Geburtsdatum

---

Quote

---

Anschrift

---

Vor-, Familien-, Geburtsname

---

Geburtsdatum

---

Quote

---

Anschrift

---

Vor-, Familien-, Geburtsname

---

Geburtsdatum

---

Quote

---

Anschrift

**Vermächtnisse:**

**Vermächtnisgegenstand?** \_\_\_\_\_

**Vermächtnisnehmer**

\_\_\_\_\_  
Vor-, Familien-, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Anschrift

**Vermächtnisgegenstand?** \_\_\_\_\_

**Vermächtnisnehmer**

\_\_\_\_\_  
Vor-, Familien-, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Anschrift

**Vermächtnisgegenstand?** \_\_\_\_\_

**Vermächtnisnehmer**

\_\_\_\_\_  
Vor-, Familien-, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Anschrift

**Testamentsvollstreckung**

\_\_\_\_\_  
Vor-, Familien-, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Anschrift u. Inhalt der TV

**Bei Immobilienvermögen:**

Anschrift: \_\_\_\_\_  
Grundbuch von: \_\_\_\_\_  
Grundbuchblatt: \_\_\_\_\_  
Amtsgericht: \_\_\_\_\_  
Verkehrswert ca.: \_\_\_\_\_ €  
Grundsteuerwert: \_\_\_\_\_ €

Anschrift: \_\_\_\_\_  
Grundbuch von: \_\_\_\_\_  
Grundbuchblatt: \_\_\_\_\_  
Amtsgericht: \_\_\_\_\_  
Verkehrswert ca.: \_\_\_\_\_ €  
Grundsteuerwert: \_\_\_\_\_ €

Anschrift: \_\_\_\_\_  
Grundbuch von: \_\_\_\_\_  
Grundbuchblatt: \_\_\_\_\_  
Amtsgericht: \_\_\_\_\_  
Verkehrswert ca.: \_\_\_\_\_ €  
Grundsteuerwert: \_\_\_\_\_ €

Anschrift: \_\_\_\_\_  
Grundbuch von: \_\_\_\_\_  
Grundbuchblatt: \_\_\_\_\_  
Amtsgericht: \_\_\_\_\_  
Verkehrswert ca.: \_\_\_\_\_ €  
Grundsteuerwert: \_\_\_\_\_ €