
Checkliste Testamentgestaltung

1. Persönliche Verhältnisse des Erblassers / der Ehefrau

	Mandant (Ehemann)	Mandant (Ehefrau)
Anschrift	<hr/>	<hr/>
Telefonnummern Festnetz Handy	<hr/>	<hr/>
Geburtstag	<hr/>	<hr/>
Geburtsort	<hr/>	<hr/>
Staatsangehörigkeit	<hr/>	<hr/>
Eltern	<hr/>	<hr/>
Familienstand verheiratet / verwitwet / geschieden / ledig / verpartnert/ nicht eheliche Lebensgemeinschaft	<hr/>	<hr/>
Güterstand Gütertrennung / Gütergemeinschaft / Zugewinngemeinschaft	<hr/>	<hr/>

Kinder

(Name, Anschrift, Geburtsdatum,
gemeinschaftlich, nicht ehelich,
adoptiert, aus früherer Ehe)

**Mandant
(Ehemann)**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

**Mandant
(Ehefrau)**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Problemkind

**Auslandsvermögen /
ständiger Aufenthalt im Ausland**

2. Vermögensverhältnisse des Erblassers

	Mandant (Ehemann)	Mandant (Ehefrau)
wesentliche Vermögenswerte		
Aktiva		
Grundbesitz		
Gesellschaftsbeteiligungen		
Einzelunternehmen		
Kapitalanforderungen		
Auslandsvermögen		
land- und forstwirtschaftliches Vermögen		
Versicherungen auf den Todesfall		
Kunstgegenstände, Schmuck		
Hausrat		
Urheberrechte, Erfindungen, Patente		
Beteiligung an Erbengemein- schaften, fortgesetzte Gütergemeinschaft		
Kraftfahrzeuge, Boote, Wohnwagen		

	Mandant (Ehemann)	Mandant (Ehefrau)
wesentliche Vermögenswerte		
Passiva		
Darlehensverbindlichkeiten		
Steuerverbindlichkeiten		
Unterhaltsverpflichtungen		
sonstige Verbindlichkeiten		

3. Testamentgestaltung

	Mandant (Ehemann)	Mandant (Ehefrau)
Grenzen der Testierfreiheit		
Nichtigkeit nach dem Heimgesetz		
Bindungswirkungen aus früherer erbrechlicher Verfügung		
Anfechtungsmöglichkeiten und Fristen		
Sondervermögen aus Vor- und Nacherbschaft		
unwirksame Erbenbestimmung durch Driffe, § 2065 Abs. 2 BGB		

	Mandant (Ehemann)	Mandant (Ehefrau)
Erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten		
vorsorgliche Rechtswahl (EU-Erbrechtsverordnung)		
Erbeinsetzung		
Vor- und Nacherbfolge		
Vermächtnis		
Auflage		
Testamentvollstreckung		
Änderung der Erb- oder Pflicht- teilsquote durch Erbverzicht eines Abkömmlings		
Vertrags- oder Schlusserben beeinträchtigende Schenkung im Sinne von §2287 BGB		
ausgleichungs- oder pflichtteils- relevante Vorempfänge, §§ 2050 ff., 2316 BGB		
Regelungsziele		