

## Besprechung Nachfolgeplanung

In der Regel führen wir Besprechungen über die Nachfolgeplanung (Testamente, Erbverträge oder auch vorweggenommene Erbfolge/Schenkungen) persönlich durch. Aber es sind auch telefonische oder Termine via Videotelefonie (verschiedene Anbieter) möglich.

Das nachfolgende Formular dient der Vorbereitung auf den Termin. Es muss nicht zwingend von Ihnen ausgefüllt werden. Es hilft Ihnen aber vielleicht, sich besser auf das Gespräch und die Fragen vorzubereiten. Wichtig ist vor allem, dass sie ein klares Gestaltungsziel vor Augen haben. Den juristischen Weg dahin finden wir mit Ihnen gemeinsam. Vor allem wenn kein persönlicher Termin möglich ist, hilft ein ausgefülltes Formular jedoch bei der Gesprächsführung.

Wenn Sie einen Termin wünschen vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Notare:

### SAWAL . SCHÜLLER . HANKE | Notare . Rechtsanwälte . Fachanwälte

Joachimsthaler Straße 24 | 10719 Berlin

Tel. +49 (0)30 88927555 | Fax +49 (0)30 88927566 | notariat@sawal.berlin

Gerne können Sie uns zur Vorbereitung und für die Anlage der Akte nachstehendes Formular ausfüllen, speichern und als Pdf zurückschicken.

#### I. Personalien und Kontaktdaten

##### 1. Person

Name \_\_\_\_\_

Vorname(n) \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Geburtstag \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Reg-Nr. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Nationalität \_\_\_\_\_

## 2. Person

Name	_____
Vorname	_____
Adresse	_____
PLZ	_____
Ort	_____
Geburtstag	_____
Geburtsort	_____
Reg-Nr.	_____
E-Mail	_____
Telefon	_____
Nationalität	_____

Sind Sie verheiratet, wenn ja, geben Sie bitte das Datum, Standesamt, Registernummer (steht auf der Heiratsurkunde und den Ort an, an dem Sie gemeinsam nach der Hochzeit als erstes für längere Zeit gemeinsam gelebt haben:

\_\_\_\_\_

## II. Übersicht Familienstruktur (Zeichnung mit Stammbaum)

Wenn möglich, skizzieren Sie in diesem Feld den Stammbaum Ihrer „engeren“ Familie. Insbesondere Kinder, Enkelkinder und Eltern, Großeltern. Sofern Angehörige bereits verstorben sind, können Sie dies ebenfalls mit einem Kreuz plus Sterbedatum vermerken.

### III. Vermögensübersicht

Insbesondere: Immobilien, Barvermögen, Aktien, Lebens- und andere Kapitalversicherungen. Wichtig ist, dass die Werte mit einem realistischen Verkehrswert angegeben werden. Dann nur so kann man auch erb- und schenkungssteuerliche Probleme entdecken. Im Zweifel schalten wir immer auf Nachfolgeplanung spezialisierte Steuerberater ein.

#### Vermögen Person 1.

	Vermögensgegenstand	Wert
1.		
2.		
3.		
4.		

#### Vermögen Person 2.

	Vermögensgegenstand	Wert
1.		
2.		
3.		
4.		

#### IV. Zielvorstellungen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

#### V. Sonstiges/Notizen