

## Checkliste Erstberatungsgespräch in Erbangelegenheiten

Bitte bringen Sie zu Ihrem Beratungstermin die folgenden Unterlagen und Aufstellungen mit,  
falls vorhanden:

### Allgemeine Unterlagen

1. Überblick nahe Verwandte und Freunde
2. Familienstammbuch
3. Ehevertrag
4. Letzte Rentenbescheide (staatliche und betriebliche Rente)
5. Erbverträge und Testamente
6. Letzter Einkommensteuerbescheid

### Unterlagen Vermögen

1. Bankguthaben (Sparbücher und Depotauszüge)
2. Verzeichnis der Immobilien im In- und Ausland, Grundbuchauszüge, Miet- und Pachtverträge
3. Gesellschaftsverträge mit letztem Jahresabschluss
4. Bausparverträge, Lebensversicherungen
5. Forderungen
6. Verzeichnis über mobiles Vermögen (z.B. Autos, Antiquitäten, Schmuck, etc.)
7. Nießbrauch/Wohnrechte

### Unterlagen Verbindlichkeiten

1. Darlehensverträge
2. Leasingverträge
3. Sonstige Schulden/Verbindlichkeiten