

Informationsblatt zur Vorbereitung auf die Beratung zur Vermögensnachfolge

1. Allgemeine Angaben

Vater - Name:	
Geburtsdatum:	
Familienstand:	
Staatsangehörigkeit:	
Wohnsitz:	
Mutter - Name:	
Geburtsdatum:	
Familienstand:	
Staatsangehörigkeit:	
Wohnsitz:	
Kind 1 (Sie) - Name:	
Geburtsdatum:	
Familienstand:	
Staatsangehörigkeit:	
Wohnsitz:	
Kind 2 - Name:	
Geburtsdatum:	
Familienstand:	
Staatsangehörigkeit:	
Wohnsitz:	

2. Familienrechtliche und persönliche Situation

- ☐ Bestehen Testamente / Erbverträge?
- ☐ Besteht ein Ehevertrag?
- ☐ Gibt es eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung?
- ☐ Liegen Pflegebedürftigkeit oder gesundheitliche Einschränkungen vor?

3. Vermögensübersicht der Eltern

a) Immobilien

Objekt / Adresse: _____

Informationsblatt zur Vorbereitung auf die Beratung zur Vermögensnachfolge

Eigentümer: _____

Verkehrswert (geschätzt): _____

Belastungen: _____

Nutzung (z. B. selbst bewohnt): _____

b) Bankvermögen

Bank: _____

Kontoinhaber: _____

Guthaben (geschätzt): _____

Gemeinschaftskonto? (ja/nein): _____

c) Weitere Vermögenswerte

z. B. Lebensversicherungen, Wertpapiere, Beteiligungen: _____

4. Bestehende Schenkungen oder Verfügungen zu Lebzeiten

☐ Wurden in den letzten 10 Jahren bereits Schenkungen an Kinder vorgenommen?

Wenn ja, bitte Art, Empfänger und Zeitpunkt angeben: _____

5. Ziele und Wünsche für die Beratung

☐ Steuerlich optimale Aufteilung des Vermögens

☐ Gleichbehandlung der Kinder trotz ungleicher Vermögensverhältnisse

☐ Nutzung von Freibeträgen bei Schenkungen

☐ Absicherung der Mutter

☐ Gestaltung eines Testaments

☐ Vermeidung von Pflichtteilsrisiken

☐ Sonstiges:

6. Beratungsform und Erreichbarkeit

Bevorzugte Form der Beratung (Online/Persönlich): _____

Bevorzugte Kontaktperson: _____

Rückrufnummer: _____

Wunschtermine für das Erstgespräch: _____

Hinweis: Bitte senden Sie das ausgefüllte Informationsblatt vor dem Termin an uns zurück - gerne per E-Mail oder über unser sicheres Mandantenportal. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!