

Allgemein

- In welchem Güterstand (Zugewinnngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft) leben Sie?
- Haben Sie bereits früher eine erbrechtliche Vereinbarung verfasst?
- Ist das Testament oder der Erbvertrag notariell beurkundet?
- Existiert bereits ein Ehe- oder Erbvertrag?

Erbfolge

- Wie lautet die gesetzliche Erbfolge in Ihrem Fall?
- Existieren eheliche oder nichteheliche, adoptierte oder für ehelich erklärte Kinder?
- Ist mit weiteren Nachkommen zu rechnen?

Pflichtteilsansprüche

- Wer kommt als Pflichtteilsberechtigter (Abkömmlinge, Ehegatten, Eltern) in Betracht?
- Wurde ein Erb- oder Pflichtteilsverzicht vereinbart?
- Haben Sie eine Teilungsanordnung verfügt?
- Ist eine Pflichtteilsentziehung oder -beschränkung gewünscht?
- Haben Sie die Ausgleichsansprüche geregelt?

Bitte beachten:

Die Checklisten sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.