



Fragebogen Erbvertrag

So einfach geht es!

Für eine einfache und effiziente Bearbeitung Ihres Anliegens, können Sie den Fragebogen mit Hilfe von Adobe Acrobat Reader ausfüllen und direkt per E-Mail verschicken. Klicken Sie hierfür auf den Button „Fragebogen senden“.

Alternativ können Sie das Dokument ausdrucken und handschriftlich ausfüllen und per Scan oder per Post zurück an uns senden.

E-Mail: hoecker@hoecker-partner.de

oder per Post an

Höcker & Partner, Marie-Curie-Straße 1, 49076 Osnabrück.

Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.

Sollten Sie Rückfragen haben, so stehe ich Ihnen gerne unter:

Tel.: +49 541 33 517 0 zur Verfügung.

Sie können natürlich auch direkt einen Besprechungstermin vereinbaren.

Zum Besprechungstermin sollten Sie mitbringen:

- Ausweis
- Vermögensaufstellung
- Lebensversicherungsschein, Rückkaufswert
- Grundstücksangaben (Grundbuchauszug, Grundstücksgröße, Wohnfläche, Brandversicherungswert, Erstbezugsjahr)



Fragebogen Erbvertrag

1/5

Ansprechpartner und Entwurfsempfänger

Familienname: _____

Vorname: _____

geboren am: _____

Beruf: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Handy/Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Erblasser 1

Familienname: _____

Vorname: _____

Geburtsname: _____

geboren am: _____

Beruf: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Handy/Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Güterstand:

unverheiratet

verheiratet

Kinder

kinderlos

aus früherer Ehe verwitwet

Vater: _____

Mutter: _____

Geschwister: _____



Fragebogen Erbvertrag

2/5

Erblasser 2

Familienname:

Vorname:

Geburtsname:

geboren am:

Beruf:

Straße:

PLZ/Ort:

Handy/Telefon:

Fax:

E-Mail:

Güterstand:

unverheiratet

verheiratet

Kinder

kinderlos

aus früherer Ehe verwitwet

Vater:

Mutter:

Geschwister:

Vermögensverhältnisse:

Immobilien (ca. Wert):

Barvermögen (ca. Wert):

Aktiendepots/Gesellschafts-
beteiligungen:

Lebensversicherung/en
(ca. Wert):

Schulden (ca.):

Sonstiges (ca.):



Fragebogen Erbvertrag

5/5

Vermächtnisse

Gegenstand:

Begünstigter

Namen:

Vornamen:

Geburtsdatum:

Gegenstand:

Begünstigter

Namen:

Vornamen:

Geburtsdatum:

Weitere Erben:
(Angaben w. o.):

Besondere
Vereinbarungen:

Terminwunsch: