

Rechtsanwälte

Martin J. Haas

Rechtsanwalt Martin J. Haas _ Fuggerstr. 14 _ 86830 Schwabmünchen _ Tel 082 32 / 809 25-0

Fax 082 32 / 809 25-25

email: info@kanzlei-haas.de

www.kanzlei-haas.de

An Martin J. Haas
Rechtsanwälte
Fuggerstraße 14
86830 Schwabmünchen

Absender: _____

Vorname und Name

Anschrift / PLZ Ort

Telefonnummer

Mail:

per Mail (info@kanzlei-haas.de)

per FAX 08232 809 2525

Erbrecht und Pflichtteilsrecht

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Haas,

ich bitte um Kontaktaufnahme und ein kostenfreies Informationsgespräch. Hierzu gebe ich nachfolgende Daten bekannt, die aufgrund der Praxiserfahrung Ihrer Kanzlei zu sachgemäßen Hinweisen in meinem Fall führen können:

Folgendes erwarte ich von der Beauftragung Ihrer Kanzlei: (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Ich möchte über **Gestaltungen von Testamenten bzw. einen Erbverträgen unterrichtet werden**

Ich möchte über **Gestaltungen von Schenkungen zu Lebzeiten und testamentarischen Verfügungen auch in schenkungs- und erbschaftssteuerrechtlicher Hinsicht** beraten werden.

Daten zur Gestaltung:

Ich bin Frau / Herr

Vorname Name Geburtsname Geburtsdatum

Ich bin Tochter / Sohn von

Vorname Name Geburtsname Geburtsdatum / Todestag

Tätigkeitsschwerpunkte
Bank- und Kapitalanlagerecht
Wirtschaftsrecht
Interessenschwerpunkte
Familien- und Erbrecht

Bankverbindungen
Kreissparkasse Schwabmünchen
BLZ 720 501 01
Konto-Nr.: 200 40 41 50
Anderkonto
Konto.-Nr.: 200 40 41 43

und von

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum	/	Todestag
---------	------	-------------	--------------	---	----------

Ich habe eine bestimmte Frage und zwar: _____

oder: **Ich will den / die folgenden Erben einsetzen**

Vorname	Name	Anschrift	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-----------	-------------	--------------

als (Unzutreffendes bitte streichen) Alleinerbe / Erbe zu 1/2 / Erbe zu 1/3
 Erbe zu 1/4 , oder Erbe zu _____

oder er soll Folgendes erhalten¹: _____

Die Erbin / Der Erbe ist (Unzutreffendes bitte streichen)

- meine Ehepartner meine Lebensgefährtin mein Lebensgefährte
 meine Tochter mein Sohn meine Enkelin mein Enkel
 meine Nichte mein Neffe mein Freund meine Freundin meine Haushälterin

Daneben will ich folgende weitere Erben einsetzen:

Vorname	Name	Anschrift	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-----------	-------------	--------------

als (Unzutreffendes bitte streichen) Alleinerbe / Erbe zu 1/2 / Erbe zu 1/3
 Erbe zu 1/4 , oder Erbe zu _____

oder er soll Folgendes erhalten²: _____

Die Erbin / Der Erbe ist (Unzutreffendes bitte streichen)

- meine Ehepartner meine Lebensgefährtin mein Lebensgefährte
 meine Tochter mein Sohn meine Enkelin mein Enkel
 meine Nichte mein Neffe mein Freund meine Freundin meine Haushälterin

¹ Bitte beachten Sie, dass die Erbeinsetzung auf bestimmte Gegenstände problematisch sein können

² vgl. Fn 1

Vorname Name Anschrift Geburtsname Geburtsdatum

als (Unzutreffendes bitte streichen) Alleinerbe / Erbe zu 1/2 / Erbe zu 1/3
 Erbe zu 1/4 , oder Erbe zu _____

oder er soll Folgendes erhalten³: _____

Die Erbin / Der Erbe ist (Unzutreffendes bitte streichen)

meine Ehepartner meine Lebensgefährtin mein Lebensgefährte

meine Tochter mein Sohn meine Enkelin mein Enkel

meine Nichte mein Neffe mein Freund meine Freundin meine Haushälterin

Die nachfolgenden Daten erfragen wir, um Sie richtig über etwaige Fragen des Pflichtteilsrechts, Erbschaftsteuerrechtes, der Enterbung etc. unterrichten können

Personenstand:

Ich bin und war ledig Ja Nein

Ich bin / war zuletzt verheiratet mit (*nicht angeben wenn schon oben als Erben eingesetzt*)

Vorname Name Geburtsname Geburtsdatum

Die Ehe besteht noch heute Ja

Die Ehe ist geschieden Ja

Nein, der Ehegatte war bereits zuvor verstorben Ja, und zwar am: _____

Es war die einzige Ehe Ja,

Nein ich war zuvor verheiratet und zwar mit:

Vorname Name Geburtsname Geburtsdatum

Diese Ehe ist geschieden worden? Ja, oder:

Nein, der Ehegatte war bereits zuvor verstorben Ja, und zwar am: _____

³ vgl. Fn 1

Kinder: *(nicht angeben wenn schon oben als Erben eingesetzt)*

Aus meiner (bitte zutreffendes streichen) ersten / zweiten / Ehe sind folgende Kinder hervorgegangen:

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-------------	--------------

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-------------	--------------

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-------------	--------------

Es gibt nichteheliche Kinder und zwar: *(nicht angeben wenn schon oben als Erben eingesetzt)*

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-------------	--------------

Die Kindesmutter heißt / hieß:

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-------------	--------------

Es gibt weitere nichteheliche Kinder

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-------------	--------------

Die Kindesmutter heißt / hieß:

Vorname	Name	Geburtsname	Geburtsdatum
---------	------	-------------	--------------

Es gibt bereits ein Testament bzw. Erbvertrag **O Ja** **O Nein**

Es sind viele Gestaltungen denkbar. Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie uns darüber sprechen.

- Hinweise zu Empfehlungen und Urteilen-

Bitte beachten Sie, dass Feststellungen und Empfehlungen unserer Kanzlei, die über unsere Homepage ausgesprochen werden **lediglich allgemeine Aussagekraft besitzen und nicht das Ergebnis einer juristischen Prüfung Ihres individuellen Falles sind.**

Wir übernehmen keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit dieser allgemeinen Hinweise. Erst mit Vollmachtserteilung bzw. ausdrücklicher Beauftragung (via Internet), die wir bestätigen, kommt ein Mandatsverhältnis zu Stande.