

**Ehe- und Erbvertrag:  
 Angaben für eine Besprechung**

Für eine Beratung benötigen wir von Ihnen einige Auskünfte. Füllen Sie bitte den nachfolgenden Fragebogen aus und lassen Sie uns diesen zugehen oder nehmen Sie diesen zur Besprechung mit.

**Personalien** (bitte gemäss Personalausweis, Familienbüchlein oder Pass ausfüllen):

Vorname Mann:	
Name Mann:	
Geburtsdatum:	
Bürger bzw. Staatsangehörigkeit:	
Beruf:	
Wohnadresse (Strasse / Nr.)	
PLZ / Ort	
Tel.-Nr.	
E-Mail	
Vorname Frau:	
Name Frau:	
Geburtsdatum:	
Bürger bzw. Staatsangehörigkeit:	
Beruf:	
Wohnadresse (Strasse / Nr.)	
PLZ / Ort	
Tel.-Nr.	
E-Mail	

Datum der zivilen Trauung Ort der zivilen Trauung	
--	--

**Angaben zur Ermittlung des für Sie massgebenden Rechts:**

Erster ehelicher Wohnsitz nach der Heirat (Ort / Land):	
Verlegung des ehelichen Wohnsitzes ins Ausland? Wenn ja, von wann bis wann?	
Haben Sie schon einmal einen Ehevertrag abgeschlossen? Falls ja, Ehevertrag zur Besprechung mitbringen.	
Ist der ordentliche Güterstand der Gütertrennung jemals eingetreten (z.B. infolge einer gerichtlich angeordneten Ehetrennung)?	

**Angaben zu Ihren Familienverhältnissen:**

Eltern des Ehepaares:

Leben Ihre Eltern noch?	
Eltern des Ehemannes?	
Eltern der Ehefrau?	

Gemeinsame Kinder:

Gemeinsame Kinder (auch vorverstorben)	
Kind 1 (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
Kind 2 (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
Kind 3 (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
Kind 4 (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	

Nicht gemeinsame Kinder des Ehemannes:

<b>Kinder des Ehemannes</b> (auch vorverstorben)	
<b>Kind 1</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
<b>Kind 2</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
<b>Kind 3</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
<b>Kind 4</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	

Nicht gemeinsame Kinder der Ehefrau:

<b>Kinder der Ehefrau</b> (auch vorverstorben)	
<b>Kind 1</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
<b>Kind 2</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
<b>Kind 3</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	
<b>Kind 4</b> (Vornahme, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, Nachkommen)	

## Vermögensverhältnisse:

Grobe Übersicht		Mann	Frau
<b>In die Ehe eingebracht</b> (Geld, Wertschriften, Gegenstände, Liegenschaften, Auto, etc.)	ca. Fr.		
<b>Geld</b>	ca. Fr.		
<b>Wertschriften</b>	ca. Fr.		
<b>Wertgegenstände (Auto, etc.)</b>	ca. Fr.		
<b>Liegenschaften</b> (Verkehrswert abzüglich Hypothek)	ca. Fr.		
<b>Sind diese heute noch vorhanden?</b> Falls nein, was ist damit passiert? Ersatzbeschaffung.			
<b>Während der Ehe geerbt oder geschenkt erhalten</b>	ca. Fr.		
Name des Schenkers/ Erblassers, Datum	ca. Fr.		
Name des Schenkers/ Erblassers, Datum	ca. Fr.		
Name des Schenkers/ Erblassers, Datum	ca. Fr.		
Name des Schenkers/ Erblassers, Datum	ca. Fr.		
<b>Erhaltene Genugtuungsansprüche</b>			
Grund, Datum	ca. Fr.		
Grund, Datum	ca. Fr.		
<b>Heutiges Vermögen</b>	ca. Fr.		
<b>Geld</b>	ca. Fr.		
<b>Wertschriften</b>	ca. Fr.		
<b>Wertgegenstände (Auto, etc.)</b>	ca. Fr.		
<b>Liegenschaften</b> (Verkehrswert abzüglich Hypothek)	ca. Fr.		

Und zu guter Letzt: Was wollen Sie mit Ihrem Ehe- und Erbvertrag erreichen?

(Kreuzen Sie an, was Ihnen wichtig ist)

- Begünstigung des Ehepartners
- Regelung des Nachlasses
- Begünstigung von Dritten
- jemanden von der Erbschaft ausschliessen
- Bestimmte Wertgegenstände einer bestimmten Person zuwenden
- eine gute Erbfolge für unsere gemeinsamen und nicht gemeinsamen Kinder finden
- die Geschäftsnachfolge planen / regeln
- anderes: \_\_\_\_\_