

MARKUS LEHMANN

NOTARIAT & LEGALISATION

Checkliste für Ehe- und Erbverträge sowie Unternehmensnachfolge

1. Parteien / Personen

A)

| | |
|--------------------------|--|
| Vor- und Nachname | |
| Geburtsdatum | |
| Heimatort | |
| Wohnadresse | |

B)

| | |
|--------------------------|--|
| Vor- und Nachname | |
| Geburtsdatum | |
| Heimatort | |
| Wohnadresse | |

C)

| | |
|--------------------------|--|
| Vor- und Nachname | |
| Geburtsdatum | |
| Heimatort | |
| Wohnadresse | |

D)

| | |
|--------------------------|--|
| Vor- und Nachname | |
| Geburtsdatum | |
| Heimatort | |
| Wohnadresse | |

MARKUS LEHMANN

NOTARIAT & LEGALISATION

2. Familiäre Verhältnisse

| | |
|---------------------------------|--|
| Kinder | |
| Zivilstand | |
| Scheidung? | |
| Erbberechtigzte Personen | |

3. Eheliche Verhältnisse

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Güterstand | | |
| Ehevertrag? | | |
| | Ehemann | Ehefrau |
| In die Ehe eingebrachte Güter | | |
| Eigengüter | | |
| Voreheliche Schulden | | |
| Eheliches Vermögen und gegenwärtiges Einkommen | | |

4. Altersvorsorge

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | Ehemann | Ehefrau |
| AHV-Beiträge | | |
| 2. Säule | | |
| 3. Säule | | |
| Lebensversicherungen | | |

MARKUS LEHMANN

NOTARIAT & LEGALISATION

5. Erwerbstätigkeit

| | |
|----------------|--|
| Ehemann | |
| Ehefrau | |

| | |
|---|--|
| Gemeinsames Unternehmen | |
| Arbeiten Kinder oder Ehegatten im Unternehmen? | |
| Rechtsform des Unternehmens | |

6. Vorstellung über die Regelung

| |
|--|
| |
|--|