

**50 kurze Fragen zur Feststellung eines pflichtteilsrelevanten Lebenssachverhalts**

**1. Personengaben des Mandanten**

Vorname:	
Nachname:	
Geburtsdatum:	
Straße, Haus-Nr.:	
PLZ, Ort:	
E-Mail:	
Telefon-Nr.:	
Fax-Nr.:	

**2. Angaben zum Erblasser**

Vorname:	
Nachname:	
letzter inländischer Hauptwohnsitz:	
Straße, Haus-Nr.:	
PLZ, Ort:	
weiterer Hauptwohnsitz:	
Straße, Haus-Nr.:	
PLZ, Ort:	
Geburtsdatum:	
Geburtsort:	
Versterbensdatum:	
Versterbensort:	
Staatsangehörigkeit:	
Doppelstaatler:	
Verhältnis zwischen Anspruchsteller und verstorbener Person:	

**3. Anspruchsteller ist:**

- Ehegatte
- Lebenspartner (in einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft nach dem LPartG)
- Lebenspartner in nichtehelicher Lebensgemeinschaft
- Abkömmling
- Enkel
- Vater
- Mutter
- \_\_\_\_\_

**4. Ist die Vaterschaft festgestellt?**

- Ja
- Nein

**Verheiraturungsstatus des Erblassers**

**5. War dieser zum Zeitpunkt des Todes verheiratet?**

- Ja
- Nein

**6. Wann wurde die Ehe geschlossen? \_\_\_\_\_**

**In welchem Staat wurde die Ehe geschlossen?** \_\_\_\_\_

**7. Hat einer der Eheleute zum Zeitpunkt des Todes die Scheidung eingereicht?**

- Ja
- Nein

**8. Welche Staatsangehörigkeit hat der Ehepartner des Verstorbenen?**

- die deutsche Staatsangehörigkeit
- eine andere Staatsangehörigkeit

**9. Ist Ihnen bekannt, ob**

- **der Ehegatte als Erbe eingesetzt wurde?**

- Ja  
 Nein

- **der Ehegatte die Erbschaft ausgeschlagen hat?**

- Ja  
 Nein

**10. Hat der Erblasser den Ehegatten als**

- **Erbe**

- Ja  
 Nein

- **Alleinerbe**

- Ja  
 Nein

- **Miterbe**

- Ja  
 Nein

**eingesetzt?**

**11. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser dem Ehepartner ein Vermächtnis zugewandt hat?**

- Ja  
 Nein

12. Ist Ihnen bekannt, ob der Ehegatte des Erblassers einen

- **notariellen Erbverzicht**

- Ja  
 Nein

oder

- **einen Pflichtteilsverzicht**

- Ja  
 Nein

erklärt hat.

13. Ist Ihnen das Datum bekannt?

- Ja  
 Nein

14. Ist Ihnen bekannt, in welchem Güterstand der Erblasser lebte?

- Zugewinnngemeinschaft  
 Gütertrennung  
 Gütergemeinschaft

**Abkömmlinge Situation**

15. Ist Ihnen bekannt, wie viele Kinder der Verstorbene insgesamt hatte?

Anzahl der Kinder: \_\_\_\_\_

Namen der Kinder:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

16. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser Kinder adoptiert hatte?

- Ja  
 Nein

Namen der adoptierten Kinder:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_

17. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser im Falle der Adoption die Adoptivkinder adoptierte, als diese

- Minderjährig waren?

- Ja  
 Nein

- bereits Volljährig waren?

- Ja  
 Nein

18. Ist Ihnen im Falle der Adoption bei Volljährigkeit bekannt, ob diese nach

- Minderjährigen-Recht

- Ja  
 Nein

- Volljährigen-Recht

- Ja  
 Nein

erfolgte?

19. Ist Ihnen bekannt, ob leibliche bzw. Adoptivkinder bereits vor dem Erblasser verstorben sind?

- Ja
- Nein

1. vorverstorbenes Kind, \_\_\_\_\_  
gestorben am \_\_\_\_\_
2. vorverstorbenes Kind, \_\_\_\_\_  
gestorben am \_\_\_\_\_
3. vorverstorbenes Kind, \_\_\_\_\_  
gestorben am \_\_\_\_\_
4. vorverstorbenes Kind, \_\_\_\_\_  
gestorben am \_\_\_\_\_
5. vorverstorbenes Kind, \_\_\_\_\_  
gestorben am \_\_\_\_\_
6. vorverstorbenes Kind, \_\_\_\_\_  
gestorben am \_\_\_\_\_

20. Ist Ihnen bekannt, ob diese verstorbenen Abkömmlinge wiederum Kinder hinterlassen haben?

- Ja
- Nein

- zu 1. \_\_\_\_\_
- zu 2. \_\_\_\_\_
- zu 3. \_\_\_\_\_
- zu 4. \_\_\_\_\_
- zu 5. \_\_\_\_\_
- zu 6. \_\_\_\_\_

21. Ist Ihnen bekannt, ob Sie als Anspruchsteller oder andere Abkömmlinge bzw. Enkel des Erblassers einen Pflichtteilsverzicht bzw. einen Erbverzicht bzw. einen Zuwendungsverzicht abgeschlossen haben?

- Ja
- Nein

**Person 1:**

- Erbverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht
- Erbverzicht, der sich auf Abkömmlinge erstreckt
- Erbverzicht, der sich nicht auf Abkömmlinge erstreckt

**Person 2:**

- Erbverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht
- Erbverzicht, der sich auf Abkömmlinge erstreckt
- Erbverzicht, der sich nicht auf Abkömmlinge erstreckt

**Person 3:**

- Erbverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht
- Erbverzicht, der sich auf Abkömmlinge erstreckt
- Erbverzicht, der sich nicht auf Abkömmlinge erstreckt

**Person 4:**

- Erbverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht
- Erbverzicht, der sich auf Abkömmlinge erstreckt
- Erbverzicht, der sich nicht auf Abkömmlinge erstreckt

**Person 5:**

- Erbverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- gegenständig beschränkter Pflichtteilsverzicht
- Erbverzicht, der sich auf Abkömmlinge erstreckt
- Erbverzicht, der sich nicht auf Abkömmlinge erstreckt

**Person 6:**

- Erbverzicht
- Pflichtteilsverzicht
- gegenständig beschränkter Pflichtteilsverzicht
- Erbverzicht, der sich auf Abkömmlinge erstreckt
- Erbverzicht, der sich nicht auf Abkömmlinge erstreckt

**22. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser an**

- **den Ehepartner**

- Ja
- Nein

- **Abkömmlinge**

- Ja
- Nein

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_
- 5. \_\_\_\_\_
- 6. \_\_\_\_\_

**Darlehen gewährt hat, die zum Zeitpunkt des Ablebens noch nicht zurückbezahlt sind?**



23. Ist Ihnen bekannt, ob und welche Geschenke im weitesten Sinne der Erblasser an

- den Ehepartner

- Ja
- Nein

- die Abkömmlinge

- Ja
- Nein

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_
- 5. \_\_\_\_\_
- 6. \_\_\_\_\_

- an Dritte

- Ja
- Nein

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_

24. Vermerken Sie bitte sämtliche Zuwendungen und berücksichtigen Sie hier keinerlei Zeitspanne, vergessen Sie insb. die 10-Jahresregel. (Wir beurteilen dann die rechtlichen Konsequenzen).

---

---

---

---

---

---

---

Unter unentgeltliche Zuwendungen fallen:

- Geld
- Grundstücke
- Autos u.a.

25. Können Sie Angaben machen, ob der Erblasser

- an Sie

- Ja
- Nein

oder

- andere Personen

- Ja
- Nein

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_

Zahlungen für Pflegeleistungen gewährt hat bzw. der Erblasser gepflegt worden ist?

- Ja
- Nein

26. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser bei Zuwendungen an Sie oder andere Abkömmlinge eine Regelung getroffen hat, wonach eine Anrechnung erfolgen soll?

- Ja
- Nein

(Bitte prüfen Sie auch Notarverträge u.a. und teilen Sie auch Verträge mit, bei denen eine Anrechnung auf den Erbteil, Anrechnung auf den Pflichtteil als Mutter/Vater u.a. vermerkt sind. **Die erbrechtliche/ pflichtteilsrechtliche finale Prüfung wird von uns vorgenommen**).

27. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser Schenkungen getätigt hat, bei denen er das Wort „Ausgleichung“ verwendete?

- Ja
- Nein

28. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser Schenkungen vorgenommen hat, bei welchen er bestimmte, dass eine Ausgleichung nicht anzuordnen ist?

- Ja  
 Nein

29. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser an seinen Ehepartner Vermögen übertragen hat?

- Ja  
 Nein

30. Welche Unterlagen können Sie uns übermitteln im Hinblick auf die Schenkungen, die der Erblasser tätigte an den Ehepartner, an die Abkömmlinge oder an Dritte?

Unterlagen wie:

- Verträge  
 Kontoauszüge  
 Zeugen

31. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser Lebensversicherungsverträge hatte?

- Ja  
 Nein

32. Ist Ihnen bekannt, ob es sich bei diesen Versicherungsverträgen um

- **Kapitalversicherungen**

- Ja  
 Nein

- **Risikolebensversicherungen**

- Ja  
 Nein

- **Sterbegeldversicherungen**

- Ja  
 Nein

handelt?

**33. Ist Ihnen die Vermögenssituation des Erblassers zum Zeitpunkt seines Ablebens annähernd bekannt?**

- Ja
- Nein

**Wenn ja,**

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_
- 5. \_\_\_\_\_
- 6. \_\_\_\_\_
- 7. \_\_\_\_\_
- 8. \_\_\_\_\_

**34. Kennen Sie die Lebensumstände, in denen der Erblasser gelebt hat und lassen sich daraus Anhaltspunkte/Rückschlüsse ziehen für eine Testier-/Geschäftsunfähigkeit?**

- Ja
- Nein
- weiß nicht

**35. Hat der Erblasser zuletzt in einem Pflegeheim gewohnt?**

- Ja
- Nein
- weiß nicht

**36. Hat der Erblasser zum Zeitpunkt seines Ablebens Sozialhilfe oder ähnliches bezogen?**

- Ja
- Nein
- weiß nicht

**37. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser ein Testament hinterlassen hat?**

- Ja
- Nein
- weiß nicht

38. Ist Ihnen bekannt, ob der Erblasser einen Erbvertrag hinterlassen hat?

- Ja  
 Nein  
 weiß nicht

Wenn Sie diesbezüglich Informationen haben, dürfen wir Sie bitten, uns diese zu übermitteln.

39. Ist Ihnen bekannt, welche Personen in der letztwilligen Verfügung benannt worden sind?

- Ja  
 Nein

Vor- und Zunamen der jeweiligen Personen:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

40. Haben Sie gegenüber dem Nachlassgericht, Verwandten oder Dritten erklärt, dass Sie die Erbschaft annehmen?

- Ja  
 Nein  
 kann mich nicht mehr richtig daran erinnern

41. Haben andere Personen Ihnen gegenüber die Erbschaft erklärt?

- Ja  
 Nein  
 weiß nicht

42. Haben Sie Informationen darüber, ob ggfs. Erbausschlagungen erfolgt sind?

- Ja  
 Nein  
 weiß nicht

43. Liegen Ihnen Informationen vor, dass der Erblasser Sie zum Alleinerben eingesetzt hat?

- Ja  
 Nein  
 weiß nicht

44. **Haben Sie Informationen darüber, ob der Erblasser Sie als Vermächtnisnehmer eingesetzt hat?**

- Ja
- Nein
- weiß nicht

45. **Sind Sie von einem Gericht (Nachlassgericht) angeschrieben worden?**

- Ja
- Nein
- weiß nicht

46. **Wenn ja, wann?** \_\_\_\_\_

47. **Ist Ihnen ein nachlassgerichtliches Aktenzeichen bekannt?**

- Ja
- Nein

48. **Können Sie sich noch erinnern, wann Ihnen die letztwillige Verfügung bekanntgegeben worden ist?**

**Datum:** \_\_\_\_\_

(Hier tragen Sie bitte ein, wann Sie, unabhängig von der Eröffnung der letztwilligen Verfügung, Kenntnis vom Testamentstext hatten).

49. **Wurden Ihnen gegenüber bereits Pflichtteilsansprüche geltend gemacht?**

- Ja
- Nein
- unklar

50. **Haben Sie bereits Pflichtteilsansprüche geltend gemacht?**

- Ja
- Nein
- unklar