

Checkliste

Unterlagen für Ihren Besprechungstermin zur Testamentserstellung

Liebe Mandantin, lieber Mandant,

damit Sie Ihr Beratungsgespräch bestmöglich nutzen können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen – soweit vorhanden – zum Termin mitzubringen. Bitte machen Sie sich keinen Stress: Nicht jeder Punkt wird auf Ihre Situation zutreffen, und fehlende Unterlagen können auch nachgereicht werden.

Tipp: Haken Sie einfach ab, was Sie bereits zusammengestellt haben. So behalten Sie den Überblick.

✓	UNTERLAGE	HINWEIS
	Persönliche Dokumente	
☐	Gültige Personalausweise oder Reisepässe	Von allen Beteiligten
☐	Geburtsurkunden, ggf. Heiratsurkunde	
☐	Scheidungsurteil / Sterbeurkunde früherer Ehepartner	Falls zutreffend
	Bereits vorhandene Verfügungen, Vollmachten etc.	
☐	Bestehende Testamente oder Erbverträge	Auch frühere, widerrufen
☐	Ehevertrag	Falls vorhanden
☐	Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung	Falls bereits errichtet
☐	Schenkungsverträge / Übertragungsverträge	Aus den letzten 10 Jahren
	Vermögensübersicht	
☐	Übersicht über Immobilienbesitz	Adresse, Grundbuchblatt
☐	Übersicht Bankkonten und Depots	Ungefähre Werte genügen
☐	Lebensversicherungen (mit Bezugsrecht)	Versicherungsschein / Police

☐	Unternehmensbeteiligungen / Gesellschaftsverträge	<i>Falls vorhanden</i>
☐	Wesentliche Verbindlichkeiten / Schulden	<i>Kredite, Hypotheken</i>
Familiäre Verhältnisse		
☐	Vollständige Namen und Geburtsdaten aller Kinder, Anschriften	<i>Auch Enkel, falls relevant</i>
☐	Angaben zu Pflegesituationen oder Behinderungen in der Familie	<i>Falls zutreffend</i>
☐	Informationen zu Patchwork-Konstellationen, Adoptionen	<i>Stiefkinder, frühere Ehen</i>
Sonstiges		
☐	Notizen zu besonderen Wünschen, Fragen etc.	<i>Z. B. Tierschutz</i>
☐	Kontaktdaten Ihres Steuerberaters	<i>Für ggf. erforderliche Abstimmung</i>

Eigene Notizen / Ergänzungen

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

Ihre Notare

Lutz Hammermeister

Heiko Müller

Hinweis: Diese Checkliste dient der Vorbereitung Ihres Besprechungstermins. Sie ist nicht abschließend – je nach Ihrer persönlichen Situation können weitere Unterlagen erforderlich sein. Stand: 15.02.2026