



Vorsorgemappe

von

Alle wichtigen Informationen zu meinen persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen

überreicht von:

Rechtsanwalt Joachim Mohr, Greizer Str. 1, 35396 Gießen

Internet: www.kanzlei-mohr.de

Inhaltsverzeichnis

1. Persönliche Daten	Seite
1.1 Erblasser	4
1.2 Ehepartner/Lebensgefährte	5
1.3 Kinder	6-9
1.4 Enkel	10- 11
1.6 Eltern/Schwiegereltern	12-15
1.7 Weitere Verwandte	16

2. Verfügungen/Vollmachten	
2.1 Erbvertrag	17
2.2 Testament	
a) Öffentliches Testament	17
b) eigenhändiges Testament	18
c) Pflichtteilsverzichterklärung	18

3. Angaben zum Vermögen	
3.1 Unbebaute Grundstücke	19
3.2 Bebaute Grundstücke	20
3.3 Betriebsvermögen	21
3.4 Geldkonten	22
3.5 Wertpapiere/Anteile an Gesellschaften	
a) Depotverwahrung	23
b) festverzinsliche Wertpapiere	24
3.6 Private Kapitalforderungen	
a) Private Darlehen	25
b) Sonstige Ansprüche	25
3.7 Versicherungen	
a) Lebensversicherung	26
b) Unfallversicherung	26
c) Weitere Versicherungen	27
3.8 Sonstige Wertgegenstände	28

4. Verbindlichkeiten

a) Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden bei Grundeigentum	29
b) Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	29
c) Verbindlichkeiten bei Privatgläubigern	29
d) Ratenkaufverträge (privat)	30
e) Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen (privat)	31
f) Unterhaltszahlungen	31
g) Sonstige Verpflichtungen	32

5. Sonstige private Angelegenheiten

5.1 Übernommene private Bürgschaften	33
5.2 Erhaltene private Bürgschaften	34

6. Berufliche Unterlagen

6.1 Verträge, Gesellschaftsverträge	35
6.2 Sonstige Berufliche Unterlagen	
a) Betriebliche Altersversorgung	36
b) Pensionszusage	36
c) Lizenzvertrag	36
d) Urheberrecht	36

7. Schenken und Vererben

7.1 Schenken Und Vererben	37
7.2 Wünsche für den Fall meines Todes	38
7.3 Wünsche bei einer Vermögensübertragung zu meinen Lebzeiten	39

Teil I — Privates

1. Persönliche Daten

1.1 Erblasser

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
Güterstand:	
Ehevertrag:	
Die Dokumente befinden sich:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.2 Ehepartner/Lebensgefährte

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	
in:	
Die Dokumente befinden sich:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.3 Kinder

(Pro Kind, auch für Adoptivkinder und nicht leibliche und/oder nicht eheliche Kinder je 1 Blatt ausfüllen; auch für verstorbene; gegebenenfalls Fotokopien für weitere Kinder anfertigen.)

a)

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	in:
leibliches Kind des Ehemannes: <input type="checkbox"/>	leibliches Kind der Ehefrau: <input type="checkbox"/>
leibliches Kind von:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.3 Kinder

b)

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	in:
leibliches Kind des Ehemannes: <input type="checkbox"/>	leibliches Kind der Ehefrau: <input type="checkbox"/>
leibliches Kind von:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.3 Kinder

c)

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	in:
leibliches Kind des Ehemannes: <input type="checkbox"/>	leibliches Kind der Ehefrau: <input type="checkbox"/>
leibliches Kind von:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.3 Kinder

d)

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	in:
leibliches Kind des Ehemannes: <input type="checkbox"/>	leibliches Kind der Ehefrau: <input type="checkbox"/>
leibliches Kind von:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.4 Enkel

(Blätter für weitere Enkel gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen)

a)

leibliches Kind des Kindes gemäß 1.3 Buchstabe:	
Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	in:
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.5 Enkel

(Blätter für weitere Enkel gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen)

b)

leibliches Kind des Kindes gemäß 1.3 Buchstabe:	
Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	in:
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.5 Eltern/Schwiegereltern

a) Vater des Ehemannes

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	
in:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.6 Eltern/Schwiegereltern

b) Mutter des Ehemannes

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	
in:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.5 Eltern/Schwiegereltern

c) Vater der Ehefrau

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	
in:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.5 Eltern/Schwiegereltern

d) Vater der Ehefrau

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	
in:	
sonstige Hinweise:	

1. Persönliche Daten

1.6 Weitere Verwandte oder potentielle Erben / Vermächtnisnehmer

(Angaben nur insoweit erforderlich, als sie Bedeutung für Erbschaft oder sonstige Regelungen im Todesfall haben; gegebenenfalls Fotokopien erstellen)

a)

Name:	
Vorname, Rufname:	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:	
Konfession:	
verheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
geschieden seit:	
wiederverheiratet seit:	mit: (Vor- und Geburtsname)
verwitwet seit:	
verstorben am:	
in:	
sonstige Hinweise:	

2. Verfügungen/Vollmachten

2.1 Erbvertrag

Wurde geschlossen am:
Notar:
Anschrift:
Urkundenrolle:
Abschrift/Fotokopie abgelegt:

2.2 Testament

a) öffentliches Testament

Vom:
Amtsgericht:
Hinterlegungs- Nr.:
Notar:
Anschrift:
Urkundenrolle:
Änderungen:
Abschrift/Fotokopie abgelegt:

2. Verfügungen/Vollmachten

2.2 Testament

b) eigenhändiges Testament

Vom:
Abgelegt:

c) Pflichtteilsverzichtserklärung

<u>1. Person, die auf Pflichtteil verzichtet hat:</u>
aufgeführt in Teil I Ziffer 1 unter Nr.:
Verzichtserklärung am:
Notar:
Anschrift:
Urkundenrolle:
abgelegt:
<u>2. Person, die auf Pflichtteil verzichtet hat:</u>
aufgeführt in Teil I Ziffer 1 unter Nr.:
Verzichtserklärung am:
Notar:
Anschrift:
Urkundenrolle:
abgelegt:

3. Angaben zum Vermögen

3.1 Unbebaute Grundstücke

(Blätter für weitere Grundstücke gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen)

1. Grundstück

Lage:	
Nutzungsart:	
Eingetragen im Grundbuch von:	
Band, Blatt:	
Amtsgericht:	
Eigener Anteil:	
Miteigentümer:	
Einheitswert: (für die Grundsteuer in DM)	Aktenzeichen:
festgestellt vom Finanzamt:	
Geschätzter Grundbesitzwert nach §145 BewG (für die Erbschaftssteuer):	
_____ DM	am: _____
_____ DM	am: _____
_____ DM	am: _____
Geschätzter Verkehrswert:	
_____ DM	am: _____
_____ DM	am: _____
_____ DM	am: _____
Dokumente befinden sich:	

3. Angaben zum Vermögen

3.2 Bebaute Grundstücke

(Blätter für weitere Grundstücke gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen)

1. Gebäude

Lage:	
Nutzungsart:	
Baujahr des Gebäudes:	
Eingetragen im Grundbuch von:	
Band, Blatt:	
Amtsgericht:	
Eigener Anteil:	
Miteigentümer:	
Einheitswert: (für die Grundsteuer in DM)	Aktenzeichen:
festgestellt vom Finanzamt:	
Geschätzter Grundbesitzwert nach §145 BewG (für die Erbschaftssteuer):	
_____ DM am: _____	
_____ DM am: _____	
Grundschild: _____ DM	Monatliche Belastung: _____ DM
bei Kreditinstitut:	
Grundschild: _____ DM	Monatliche Belastung: _____ DM
bei Kreditinstitut:	
<input type="checkbox"/> Selbstnutzung: ja/nein	
<input type="checkbox"/> bei Vermietung:	monatliche Miet ca.: _____ DM
Miet- und Pachtverträge:	
Hausverwalter:	
Dokumente befinden sich:	

3. Angaben zum Vermögen

3.3 Betriebsvermögen

1. Beteiligung

Beteiligung an:
Anschrift:
Geschäftsführer:
Anteil in %:
Mitgesellschafter:
Nennwert: _____ DM
Verkehrswert: _____ DM am: _____ _____ DM am: _____ _____ DM am: _____ _____ DM am: _____
Finanzamt:
Steuer- Nr.:
Dokumente in Akte: (Ifd. Nr. oder Aktenzeichen)
Sonstige Hinweise:

4. Verbindlichkeiten

a) Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden bei Grundeigentum

Darlehensgeber mit Anschrift	Besichertes Grundstück	Darlehenssumme	Zinssatz	Tilgung	Restschuld am:

b) Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten

Kreditinstitut mit Anschrift	Art	Darlehenssumme	Zinssatz	Laufzeit	Restschuld am:

4. Verbindlichkeiten

g) Sonstige Verpflichtungen

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the section header. It is intended for the user to provide details regarding 'Sonstige Verpflichtungen' (Other obligations).

6. Berufliche Unterlagen

6.1 Verträge

a)

Vertrag über Personengesellschaft: (BGB- Gesellschaft, Sozietät, Partnerschaftsgesellschaft, Personenhandelsgesellschaft)
vom:
geändert am:
Dokumente befinden sich:

b)

Vertrag über Kapitalgesellschaft (GmbH)
vom:
geändert am:
Dokumente befinden sich.

c)

Geschäftsvertrag bei der:
vom:
geändert am:
Dokumente befinden sich:

6. Berufliche Unterlagen

6.2 Sonstige Berufliche Unterlagen

- a) Betriebliche Altersversorgung
- b) Pensionszusage
- c) Lizenzvertrag
- d) Urheberrecht

7. Schenken Und Vererben

7.1 Bisherige Übertragungen / Schenkungen

(Ausstattung, Zuschuss zur Ausbildung und Beruf, etc.)

Was?	Wann?	Wer an wen?	Zu welchen Bedingungen?

7.2 Wünsche für den Fall meines Todes

Absicherung meines Ehegatten durch:

- Wohnrecht, Nießbrauch
- Bargeld, Rentenrechte
- Abwehr von Pflichtteilsansprüchen
- Pflegebestimmungen
- Abschluss einer Lebensversicherung
- Sonstiges _____

Absicherung der Kinder:

- bei Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten
- bei behindertem Kind
- _____

Nichtberücksichtigung von Kindern:

- wegen Undankbarkeit oder Desinteresse
- Kind überschuldet oder geschäftlich unerfahren
- _____

Vermögensaufteilung unter den Kindern:

(Bitte Beiblatt verwenden)

Berücksichtigung von Pflegeleistungen:

Berücksichtigung anderer Personen:

- Nichten, Neffen
- karitative Einrichtungen, Stiftungen u. ä.
- _____

Postmortale Vollmacht:

"Patientenverfügung":

7.3 Wünsche bei einer Vermögensübertragung zu meinen Lebzeiten

Ich will meinem Kind _____ helfen durch:

- Barzuwendung, evtl. als Darlehen
- Grundstücksschenkung
- mein Schwiegerkind will auch im Grundbuch stehen
- _____

Ich denke an eine Hausübertragung:

- als reine Schenkung
- mit Wohnrecht oder Nießbrauch
- gegen Zahlung einer Rente
- gegen Übernahme der Pflegeverpflichtung
- _____

Wenn Schlimmes passiert (Tod, Scheidung, Undankbarkeit, u.a.), soll:

- ich / mein Ehegatte das Haus zurückverlangen können
- das Haus unbedingt in der Familie bleiben
- der Ehegatte des Kindes auch bei Scheidung nichts "vom Haus" verlangen dürfen
- das Vermögen minderjähriger Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zu deren Schutz gebunden sein
- _____