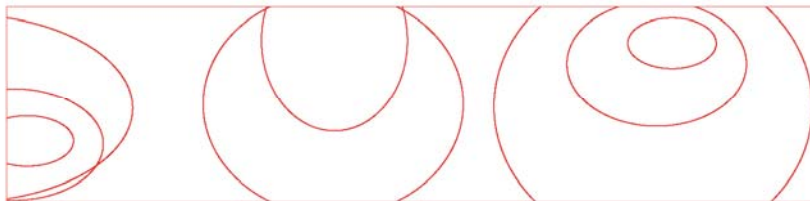


Ehe- und Erbvertrag

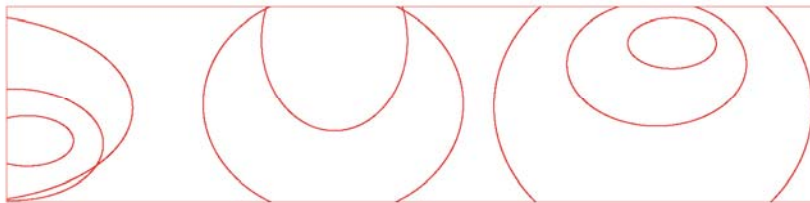
Grundsätzliche Bedürfnisabklärung

für die Errichtung eines Ehe- und Erbvertrages

© 2007 Advocaturbureau Christof Bläsi, St.Gallen



Themenbereiche		
A Persönliche Angaben	Ehemann	Ehefrau
Vorname		
Nachname		
Geburtsdatum		
Bürgerort / Staatsangehörigkeit		
Beruf		
Wohnsitz (Adresse)		
Telefon Privat		
Telefon Geschäft		
E-Mail		
Natel		
Ort/Datum der Hochzeit		
Güterstand		
Gemeinsame Kinder (Vorname, Geburtsdatum)		
Nicht gemeinsame Kinder (Vorname, Geburtsdatum)		
Lebende Elternteile (Name)		
Testament	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Erbvertrag	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Frühere Ehescheidung	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN



Spezifische Themenbereiche	JA	NEIN
B Möchten Sie Ihren Ehegatten besonders berücksichtigen und ihn möglichst maximal begünstigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C Möchten Sie Ihre Kinder besonders berücksichtigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D Möchten Sie nur einzelne Kinder weitgehend begünstigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E Möchten Sie Dritte besonders berücksichtigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F Legen Sie Wert auf die Bewahrung des Familienvermögens bzw. auf den Verbleib einzelner Vermögenswerte in der eigenen Familie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G Möchten Sie, dass Ihre Regelungen über Ihren Nachlass nach Ihrem Willen umgesetzt werden, ohne dass sich die Erben darüber hinwegsetzen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H Möchten Sie bestimmte Personen als Ihre Erben ausschliessen oder auf den Pflichtteil setzen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I Besitzen Sie ein Unternehmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J Möchten Sie bestimmte Vermögenswerte an bestimmte Personen verteilen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K Sind Ihr Ehegatte oder Ihre Nachkommen überschuldet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L Wollen Sie sich die Änderung der letztwilligen Verfügung vorbehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M Sind steuerliche Besonderheiten zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weitere Anmerkungen oder Bedürfnisse?

Empty text area for additional notes or requirements.

Haben Sie eine oder mehrere Fragen mit **JA** beantwortet, sollten diese unbedingt genauer abgeklärt und die Errichtung eines Ehe- und Erbvertrags in Erwägung gezogen werden.

Falls Sie interessiert sind, führen wir mit Ihnen gerne ein persönliches Beratungsgespräch für die Errichtung eines Ehe- und Erbvertrages durch.

Bitte kontaktieren Sie mich zwecks Terminvereinbarung für ein persönliches Beratungsgespräch!

Auf welchem Weg möchten Sie kontaktiert werden?	<input type="checkbox"/> per E-Mail unter:	
	<input type="checkbox"/> per Post unter:	
	<input type="checkbox"/> per Fax unter:	
	<input type="checkbox"/> per Telefon unter:	
Um welche Uhrzeit sind Sie am besten erreichbar?	Zwischen _____ und _____ Uhr	

	Ehemann	Ehefrau
Ort, Datum		
Unterschrift		

Ich werde Sie nach Erhalt dieses Formulars auf die gewünschte Weise kontaktieren und freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Ihr Christof Bläsi

