

Mandanten-Stammblatt



Recht.

Ich wünsche, dass Korrespondenz in Zweitschrift übersandt wird an:

Persönliche Daten	Mandant	Ehegatte
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ / Wohnort		
Telefon		
E-Mail		
Beruf		

- Ist ein Erbfall eingetreten? ja nein
- In welchem Güterstand leben Sie und Ihr Ehepartner/in? _____
- Gibt es vertragliche Vereinbarungen, die Sie oder Ihre/n Partner/in bei Ihrer letztwilligen Verfügung einschränken könnten?

- Haben bereits Vermögensübertragungen zwischen Ihnen und Ehepartner/Kinder stattgefunden?
 ja nein

- Gibt es ein besonderes Ziel, das Sie mit einer letztwilligen Verfügung/ lebzeitigen Übertragung erreichen möchten?

- Besteht eine Rechtsschutzversicherung? Wenn ja, wo und welche Versicherungsnummer?

- **Bitte reichen Sie uns Kopien folgender Unterlagen ein (falls vorhanden):**
 - Aktuelles Testament**
 - Erbvertrag**
 - Vorsorgevollmachten / Patientenverfügung**
 - Übergabeverträge**
 - Eheverträge**

Hinweis nach § 34 Abs. 1, S. 2 RVG: Für das erste, mündliche Beratungsgespräch fallen Gebühren in Höhe von max. bis zu 250,- € zzgl. USt. an. Hinweis nach § 2 Abs.1, S. 2 RVG: Die Gebühren für eine über das erste Beratungsgespräch hinausgehende anwaltliche Tätigkeit werden nach dem Wert berechnet, den der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat (Gegenstandswert). Dies betrifft insbesondere auch schriftliche Ausarbeitungen (Entwurf von Vorsorgevollmacht, Testament und Übergabeverträgen).

Ort/Datum _____

Unterschrift Mandant _____