BETREUUNGSBÜRO GUSTIN

Mandantenaufnahme Nachlassabwicklung

Winterhäuser Str. 73 • 97084 Würzburg
Tel. 0931 35996368 • Fax 0931 35996369
betreuung244@web.de

Mandantendaten

Bezeichnung	Angaben
Name des Auftraggebers	
Geburtsdatum	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	

Angaben zum Erblasser

Bezeichnung	Angaben
Vollständiger Name	
Geburtsdatum	
Sterbedatum	
Letzter Wohnsitz	

Erbenverzeichnis

Bezeichnung	Angaben
Name des Erben	
Verwandtschaftsgrad	
Anschrift	
Kontaktdaten	

Nachlassvermögen

Bezeichnung	Angaben
Immobilien	
Bankkonten	
Versicherungen	
Sonstige Vermögenswerte	

Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Angaben
Kredite	
Offene Rechnungen	

Sonstige Verpflichtungen	

Unterlagencheckliste

■ Sterbeurkunde ■ Testament ■ Erbschein ■ Kontoauszüge ■ Grundbuchunterlagen ■ Versicherungsunterlagen

Datenschutzeinwilligung

Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens ein.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____