



accaris consulting GmbH

Herrn Christoff Spahl

Elbchaussee 24

22765 Hamburg

TEL +49 40 414 314 88-50

FAX +49 40 414 314 88-59

MAIL m.hass@accaris.de

WEB www.MatthiasHass.de

Ein erster Überblick Deiner Nachfolgeplanung (Aktion: Probesterben)

Bitte nehmen Sie sich 10 – 15 Minuten Zeit und beantworten die Fragen des Bogens spontan und ohne aufwendige Unterlagen. Genaue Beträge sind hier noch nicht notwendig. Diese Unterlage dient lediglich zur Vorbereitung eines ausführlichen Gespräches. Nachdem diese Informationen bei uns eintreffen, erhalten Sie eine E-Mail, wie die weiteren Schritte zur maßgeschneiderten Lösung aussehen.

für

Name, Vorname

ggf. Name, Vorname des Ehepartners

Anschrift

Telefon

E-Mail

Mit dieser Anfrage entstehen keinerlei Kosten oder weitere Verpflichtungen. Es wird lediglich eine erste Einschätzung durch unseren spezialisierten Erbplaner Christoff Spahl durchgeführt, wie hoch der Aufwand und somit zu erwartende Honorare für eine ausführliche Erbsimulation sein werden.

Durch die Zusammenarbeit mit Matthias Haß und seinem Team werden diese Kosten auf ein Minimum reduziert, da wir diese Werte aufgrund der bereits vorliegenden Verträge und Informationen nahezu aufwandsneutral übernehmen können. Hierfür wird lediglich die Bestätigung benötigt, dass vorhandene Informationen unserer Betreuung ergänzend herangezogen werden dürfen.

Hiermit stimme ich der Nutzung der in Betreuung befindlichen Informationen zu:

Die ausgefüllten Folgeseiten benötigen wir unabhängig der uns bereits vorliegenden Daten.





1) Familie

- Sind Sie verheiratet oder leben Sie in einer eheähnlichen Gemeinschaft? ja nein
- In welchem Güterstand leben Sie? ja nein
 - gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft)
 - Gütergemeinschaft
 - Gütertrennung
 - modifizierte Zugewinnngemeinschaft
- Heiratsdatum: _____
- Anfangsvermögen: Herr: _____ € Frau: _____ €
- Bestehen Ansprüche geschiedener Ehepartner? ja nein
- Haben Sie in Deutschland geheiratet? ja nein
- Haben Sie leibliche Kinder? ja nein
Anzahl: ___ / Alter: ____, ____, ____, ____, ____
- Sind die Kinder aus verschiedenen Ehen? ja nein
- Haben Sie Stiefkinder? ja nein
Anzahl: ___ / Alter: ____, ____, ____, ____, ____
- Ist eines der Kinder behindert? ja nein
- Bezieht eines der Kinder Sozialleistungen? ja nein
- Hat eines der Kinder Insolvenz beantragt? ja nein
- Leben Ihre Eltern noch? ja nein
- Sind alle Familienangehörigen deutsche Staatsbürger? ja nein
- Leben alle Familienangehörigen min. 183 Tage in Deutschland? ja nein
- Sind Sie privat krankenversichert? ja nein
(seit wann: _____ Gesellschaft: _____)

2) Betriebsvermögen

- Wie ist die Rechtsform Ihres Unternehmens? _____
- Liegt eine Betriebsaufspaltung (GmbH) oder Sonderbetriebsvermögen (Personengesellschaft) vor? ja nein
- Gibt es eine Nachfolgeklausel? ja nein
- Wie ist die Ertragslage der letzten 3 Jahre? positiv negativ _____
- Wie sind die Beteiligungsverhältnisse?
Bitte fertigen Sie eine Skizze hierzu an.



3) Beteiligungen

- Halten Sie Beteiligungen, z.B. geschlossene Fonds? ja nein
- Sind darunter ausländische Beteiligungen? ja nein

Welcher Art sind die Beteiligungen?	Mann %	Frau %	finanziert:
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

4) Immobilien

Besonderheiten: Leerstand? Verfügungsbeschränkungen? Veräußerungsabsichten?

Objektart	Lage/Ort	Erwerbs-jahr	Kauf-preis	Eigentümer			belastet ja / nein	Wohn-fläche	Besonderheiten
				Mann %	Frau %	Dritter %			
Selbst genutzte Immobilie									
Ferienimmobilie									

Vermietete Immobilie									



5) Versicherungen

Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, Risikoversicherungen

Gesellschaft	Versicherungsnehmer	Versicherte Person	Bezugsrecht	abgetreten	Besonderheiten z. B. Risikoversicherungen

6) Erbgemeinschaften

Haben Sie Anteile an nicht auseinander gesetzten Erbgemeinschaften: ja nein

7) Konten / Bankguthaben

	Guthaben	Mann in %	Frau in %
a. Bankkonten			
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
b. Investmentfonds			
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
c. Aktiendepots			
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
d. im Ausland befindlich			
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



8) Weiteres Vermögen

- a. Hausrat
- b. Boote
- c. Autos
- d. Oldtimer
- e. Kunst
- f. Edelmetalle

geschätzter Wert

9) Versorgung

Bestehen Ansprüche aus

- a. Gesetzlicher Rentenversicherung ja nein
- b. Berufsständische Versorgungswerken ja nein
- c. Betrieblicher Altersversorgung ja nein
- d. Private Pflegeversicherung ja nein
- e. Sonstiges:

10) Verbindlichkeiten

Bestehen Verbindlichkeiten (außer Unternehmens- und Immobilienkredite)? ja nein

11) Verträge und Verfügungen

Gibt es einen Ehevertrag? Datum: _____ ja nein

Wurde ein Testament erstellt? ja nein

Berliner Testament, Erstellungsjahr: ca. _____

Einzeltestament, Erstellungsjahr: ca. _____

Wurde es

- privatschriftlich
- notariell erstellt
- beim Amtsgericht hinterlegt

Haben Sie Erbschaften erhalten

- als Vorerbe, befreiter Vorerbe ja nein
- als Schlusserbe ja nein

Haben Sie lebzeitige Schenkungen getätigt? ja nein

Wurden diese auf den Pflichtteil angerechnet? ja nein

Sind Sie Bürgschaften eingegangen? ja nein

Wurde ein Nießbrauchsrecht eingeräumt? ja nein

Wurden nachfolgende Verfügungen erstellt (Partner)

Generalvollmacht im Jahr: _____ (Partner: _____)

Vorsorgevollmacht im Jahr: _____ (Partner: _____)

Patientenverfügung: im Jahr: _____ (Partner: _____)

Sorgerechtsverfügung: im Jahr: _____

Betreuungsverfügung: im Jahr: _____ (Partner: _____)



11) Weitere Ansprechpartner

Haben Sie für private Belange einen Berater, mit dem Sie länger zusammenarbeiten?

Steuerberater ja nein

Rechtsanwalt/Notar ja nein

12) Kommentare und Hinweise:

13) Erwartungshaltung und Beratungswünsche:

Ich möchte wissen, welche Aspekte ich bei meiner Vorsorge- und Vermögensnachfolge berücksichtigen muss.

Ich möchte, dass meine finanziellen (Vermögensstruktur und Vermögensverträge) und rechtlichen Vorsorgemaßnahmen (Vollmachten und Testament) aufeinander abgestimmt sind und wünsche mir die Zusammenarbeit meines Beraters mit den rechts- und steuerberatenden Berufen.

Ich möchte wissen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen meine Erbrechtlichen Regelungen auf die gesetzliche Erbfolge bzw. auf mein Testament hat.

Ich möchte wissen, ob mein Vermögen nach meinen Vorstellungen übertragen werden kann.

Ich möchte wissen, ob ich meine Angehörigen ausreichend abgesichert und versorgt habe.

Ich wünsche mir eine:
 überschlägige Betrachtung aus Auswertung
 genaue Betrachtung und Auswertung

Mir ist wichtig, dass meine Vorsorgemaßnahmen regelmäßig auf die Aktualität überprüft werden und alle Jahr eine Überprüfung erfahren.

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Überblick gewinnen – rechtzeitig handeln – Lebenswerk sichern