

Check-Liste (Memo) für Ehe-/Erbverträge und Testamente

Wir erstellen und beurkunden sowohl Ehe- und Erbverträge als auch Testamente, je nach Ihren Bedürfnissen. Wir erstellen auch Testamentsentwürfe zum Abschreiben (eigenhändiges Testament).

Damit wir Sie in einem persönlichen Gespräch umfassend beraten können, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte zu überlegen:

1 Güterrecht:

- 1.1 Verwalten Sie Ihr Vermögen getrennt oder gemeinsam ?
- 1.2 Haben Sie Bedenken wegen möglicher Schulden des Ehepartners (z.B. aus Einzelfirma) und der Haftung des Vermögens des anderen Ehegatten ?
- 1.3 Möchten Sie, dass die Gesamteinkünfte beider Ehegatten bei der Auflösung der Ehe beiden zu gleichen Teilen zustehen oder soll jeder Ehegatte sein Einkommen mitnehmen können ?

2 Eigengüter:

- 2.1 Welche (nennenswerte) Vermögenswerte haben Sie in die Ehe eingebracht ?
- 2.2 Welche (nennenswerte) Erbschaften oder Schenkungen haben Sie während der Ehe angetreten ?
- 2.3 Werden Sie voraussichtlich künftige Erbschaften antreten ?

3 Erbrecht:

- 3.1 Wer soll Ihr Erbe sein, wenn Sie vor Ihrem Ehepartner sterben ?
- 3.2 Wer soll Ihr Erbe sein, wenn Sie nach Ihrem Ehepartner (ohne Ehepartner) sterben ?
- 3.3 Wer soll Ihr Erbe sein, wenn Sie und Ihr Ehepartner gleichzeitig sterben ?
- 3.4 Wollen Sie Drittpersonen (z.B. Patenkind, gemeinnützige Gesellschaft) bestimmte Vermögenswerte zuwenden (Vermächnisse) ?
- 3.5 Sollen Ihre Erben spezielle Bedingungen oder Auflagen erfüllen müssen ?

4 Legitimation:

- 4.1 Zur Beurkundung haben die Vertragsparteien (und Zeugen) einen **gültigen Ausweis** (Pass oder ID) mitzubringen.

Wenn Sie uns anlässlich der persönlichen Besprechung diese Angaben machen können, erleichtern Sie uns die Vorbereitung Ihres Vertrages / Testamentes.

Falls Sie bereits einen Ehe- und/oder Erbvertrag abgeschlossen oder ein Testament errichtet haben, bitten wir Sie, diese Urkunden (möglichst im Original) zur Besprechung mitzunehmen.

Selbstverständlich werden weitere Fragen, die personengebunden entstehen können, im persönlichen Gespräch erörtert und gelöst.

Ihr VERBAND SCHWYZER NOTARE