

Checkliste Makler Notfall Plan

Fragen, die für die Vorbereitung einer anwaltlichen Erstberatung/unverbindliches Orientierungsgespräch beantwortet werden sollten:

1. Persönliche Verhältnisse

- Name, Vorname _____
- Familienstand
 - Ledig
 - Verheiratet
 - Geschieden
 - Verwitwet
- Güterstand
 - Zugwinngemeinschaft
 - Gütertrennung
 - Gütergemeinschaft
- Kinder
 - Anzahl: _____
 - Alter: _____
- Wurde bereits ein Testament oder Erbvertrag errichtet?
 - Ja
 - nein
- Wurden bereits Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung errichtet?
 - Ja
 - nein
- Ist Auslandsvermögen vorhanden?
 - Ja
 - Nein

2. Betriebsvermögen

- Rechtsform des Maklerbüros
 - Einzelunternehmen
 - GmbH
 - Gesellschaft bürgerlichen Rechts
 - Sonstige _____
- Sind Grundstücke im Betriebsvermögen?
- Sind angestellte Mitarbeiter vorhanden?
- Regelt der Gesellschaftsvertrag die Nachfolge?
- Ist neben dem Maklerbüro weiteres Betriebsvermögen vorhanden?
 - Ja
 - Nein

3. Zielsetzung

- Interessieren Sie sich für eine lebzeitige Übergabe?
- Interessieren Sie sich für eine Übergabe erst durch Erbgang?
- Haben Sie sonstige Fragen zur Vorsorge?