

Auftrag zur Überprüfung der Nachlassregelung



Person 1

Anrede: Herr Frau

Geburtsdatum: _____

Name: _____

Vorname: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Person 2

Anrede: Herr Frau

Geburtsdatum: _____

Name: _____

Vorname: _____

PLZ: _____

Ort: _____

(nachstehend «Kunde»)

Der Kunde beauftragt die VZ Rechts- und Steuerberatung AG (nachstehend «VZ») mit der Überprüfung seiner Nachlassregelung in Bezug auf die Erbrechtsrevision.

1. Zivilstand/Form der Lebensgemeinschaft

- Verheiratet Ledig
 Konkubinats Gleichgeschlechtliche Partnerschaft (eingetragen)
 Verwitwet Gleichgeschlechtliche Partnerschaft (nicht eingetragen)
 Geschieden

Falls der Zivilstand «Verheiratet» oder «Gleichgeschlechtliche Partnerschaft (eingetragen)» lautet:

Datum und Ort der Ziviltrauung/Datum der Eintragung: _____

2. Kinder

Kind 1

- von Person 1 von Person 2 von beiden

Name, Vorname: _____

Kind 2

- von Person 1 von Person 2 von beiden

Name, Vorname: _____

Kind 3

- von Person 1 von Person 2 von beiden

Name, Vorname: _____



3. Nachlassregelung

Sind beim VZ ehe- und/oder erbrechtliche Regelungen hinterlegt (Ehevertrag, Erbvertrag, Testamente)? ja nein

Falls nein, bitte Kopien der vorhandenen Dokumente beilegen

Entspricht die aktuelle Regelung noch den Bedürfnissen? ja nein

Falls nein, was soll geändert werden?

Sonstige Bemerkungen:

4. Kosten

Das VZ verrechnet für seine Aufwendungen in Zusammenhang mit der Überprüfung der Nachlassregelung in Bezug auf die Erbrechtsrevision einmalig CHF 250 exkl. MwSt.

Erteilt der Kunde den Auftrag zur Umsetzung allfälliger Anpassungen, die sich aus der Überprüfung ergeben, werden die entsprechenden Arbeiten (z.B. die Änderung des Testaments oder des Erbvertrags) im Stundenaufwand abgerechnet.

Datum:



Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

