

Raphael Schram, lic.iur. HSG  
Rechtsanwalt und  
öffentlicher Notar

Martinsbruggstrasse 65  
9016 St.Gallen

T +41 (0)71 544 96 26

info@schram.ch  
www.schram.ch

## Checkliste Ehe- und Erbvertrag / Testament

### I. Personalien

#### a) Ehemann/Erblasser

Name, Vorname(n): .....

Geburtsdatum: .....

Bürgerort bzw. Staatsangehörigkeit: .....

Aktuelle Wohnadresse: .....

Beruf: .....

[=>Einsichtnahme und Kopie gültiger Ausweis (ID oder Pass)]

#### b) Ehefrau/Erblasserin

Name, Vorname(n): .....

Geburtsdatum: .....

Bürgerort bzw. Staatsangehörigkeit: .....

Aktuelle Wohnadresse: .....

Beruf: .....

[=>Einsichtnahme und Kopie gültiger Ausweis (ID oder Pass)]

#### c) Nachkommen/Erben

Personalien und Wohnadressen gemeinsame Nachkommen:

.....  
.....  
.....  
.....

Allfällige Personalien und Wohnadressen nicht gemeinsamer Nachkommen:

.....  
.....  
.....

d) Datum und Ort der Eheschliessung (Ziviltrauung): am ..... in .....

e) Erster Wohnsitz in: .....

## II. Rechtliche Ausgangslage

**Bestehende Testamente:**

.....  
.....

**Bestehender Ehevertrag:**

.....

**Bestehender Erbvertrag:**

.....

**Wurde eine Erklärung abgegeben zur Beibehaltung des altrechtlichen  
Güterstandes der Güterverbindung?:**

(bei Heirat vor dem 1. Januar 1988)

.....

**Bereits erfolgte unentgeltliche Zuwendungen an Nachkommen:**

(z.B. Schenkungen, gemischte Schenkungen, Erbvorbezüge usw.)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## III. Ehegüterrecht

Güterstand: .....

**Ehemann**

Bei Heirat eingebracht: .....

Empfangene Erbschaften: .....

Erhaltene Schenkungen: .....

Total: .....

**Ehefrau**

Bei Heirat eingebracht: .....  
Empfangene Erbschaften: .....  
Erhaltene Schenkungen: .....  
Total: .....

Eheliches (Netto-)Vermögen: .....  
Vorschlag Ehemann: .....  
Vorschlag Ehefrau: .....

**IV. Vermögensstatus per**

Aktiven: .....  
.....  
.....

Passiven: .....  
.....  
.....

gesamtes (eheliches) Vermögen: .....

Besonderes: .....  
.....

(Beizug massgeblicher Unterlagen wie letzte Steuererklärung, letzter Jahresabschluss Geschäft, Gesellschaftsstatuten, Angaben über stille Reserven Geschäft, Liegenschaftsschätzung usw.)

**V. Lebensversicherungen und Guthaben Säule 3a**

**Lebensversicherungen:**

**a) gemischte**

Begünstigte: .....  
Versicherungssumme:.....  
Dauer/Ablauf: .....  
Rückkaufswert: .....

**b) Risiko**

Begünstigte: .....  
Versicherungssumme:.....  
Dauer/Ablauf: .....

**c) Guthaben Säule 3a:**

**Ehemann**

.....  
.....

**Ehefrau**

.....  
.....

**VI. Zweck der zu treffenden Regelungen**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(z.B. Begünstigung des überlebenden Ehegatten usw.)

**V. Ergebnis der Besprechung**

**Ehevertrag**

.....  
.....  
.....

(Güterstand, Vorschlagsbeteiligung, evtl. Wiederverheiratursklausel usw.)

**Erbvertrag**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Gesetzliche Erben und Pflichtteil, Erbeinsetzung, Wahlrecht Ehegatte, Nutzniessung nach Art. 473 ZGB, Ausgleichung, Teilungsvorschriften, Auflagen und Bedingungen, Vermächtnisse, Willensvollstrecker usw.)

**Testament (eigenhändig/öffentlich beurkundet)**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Gesetzliche Erben und Pflichtteil, Erbeinsetzung, Wahlrecht Ehegatte, Nutzniessung nach Art. 473 ZGB, Ausgleichung, Teilungsvorschriften, Auflagen und Bedingungen, Vermächtnisse, Willensvollstrecker usw.)

**Weitere Bemerkungen:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Hinweis auf Kosten usw.)

Stand: 23. Oktober 2017

© Advokatur & Notariat Raphael Schram