

Auftrag zur Erfbfallbearbeitung von Sachwertbeteiligungen im Hause Wealthcap

Erblasser	Sterbeort
Anteilsnummer	Sterbedatum
Erbfall wurde gemeldet von: (Name, Anschrift, Telefon)	
Ist ein mutmaßlicher Erbe mit Wohnsitz im Ausland bekannt?	Wenn ja, wo ist dieser
Ja Nein Nicht bekannt	
Unterlagen¹	Anbei Bereits angefordert
Sterbeurkunde	
Erbnachweis (Erbschein, Testament/Erbvertrag nebst Eröffnungsniederschrift, Testamentsvollstreckerzeugnis, Bestallungs- bzw. Bestellungsurkunde)	
Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Erben, Bevollmächtigte, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter)	
Selbstauskunft/GWG Identifikation	
General-/Vorsorgevollmacht	
Schriftliche Kundenanfrage	
Sonstige Unterlagen	
Name und Telefonnummer des Beraters	Erbfallbearbeitung gewünscht über den Berater
 	Nein Ja Ich bestätige, dass ich Erbe/Bevollmächtigter der Erbengemeinschaft/Testamentsvollstrecker/Nachlasspfleger/ Nachlassverwalter im o.g. Erbfall bin. Ich beauftrage den nebenstehenden Berater, mich im Rahmen der Erbfallabwicklung zu unterstützen, indem er in diesem Rahmen alle Unterlagen, Informationen und Daten an die Mitarbeiter der Wealthcap weitergeben und ebenso von dieser entgegennehmen darf.
Ort	Unterschrift beauftragende Person
Datum	

1 Die Kopie des Personalausweises/Reisepasses ist mit dem Vermerk „Person war persönlich anwesend“, Stempel und Handzeichen im Original einzureichen.