



Datenblatt zum (gemeinschaftlichen) Testament bzw. Erbvertrag

Die Checkliste soll und kann die persönliche Beratung selbstverständlich nicht ersetzen, sondern nur eine Vorbereitungshilfe für das Beratungsgespräch sein.

1. Persönliche Angaben

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		
Geburtsregisternr. und Geburtsstandesamt (bitte fügen Sie die Geburtsurkunde(n) bei)		
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Güterstand (bei Verheirateten)	<input type="radio"/> gesetzlicher <input type="radio"/> modifizierter <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft	
Eheschließung (Eheurkunde bitte beifügen)		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>

Bestehen bereits Testamente oder Erbverträge? (falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu)	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Gab es während der letzten 10 Jahre Übertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge? (z.B. Schenkungen an Kinder)	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Wurden über den Tod hinaus wirkende Vorsorge- oder Generalvollmachten gegeben?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Hält sich der Erblasser derzeit im Durchschnitt weniger als 183 Tage pro Jahr im Inland auf?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Besteht die Absicht, in näherer Zukunft im Ausland Wohnsitz zu nehmen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Hatte der Erblasser in den letzten 10 Jahren seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltsort im Ausland?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

2. Kinder

a) (gemeinsame) Kinder

	Erblasser	
Name	•	•
Vorname(n)	•	•
Geburtsdatum	•	•
Geburtsort	•	•
Wohnanschrift	•	•

b) einseitige Kinder (auch uneheliche und adoptierte Kinder)

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name	•	•
Vorname(n)	•	•
Geburtsdatum	•	•
Geburtsort	•	•
(evt. letzte bekannte)	•	•
Wohnanschrift		

3. Angaben zu besonderem Vermögen

	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Grundbuch von _____ Blatt _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Grundbuch von _____ Blatt _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>

<p>Immobilien im Ausland</p>	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>	<p><input type="radio"/> ja, in _____ Verkehrswert _____</p> <p><input type="radio"/> nein, keine vorhanden</p> <p>Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)</p> <p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>
<p>Gesellschaftsbeteiligungen im In- oder Ausland</p>	<p><input type="radio"/> ja, Beteiligung an _____ mit ____%</p> <p>Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu</p> <p><input type="radio"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden</p>	<p><input type="radio"/> ja, Beteiligung an _____ mit ____%</p> <p>Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu</p> <p><input type="radio"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden</p>
<p>Bestehen Lebensversicherungen?</p>	<p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>	<p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p>
<p>Geschätzter Gesamtwert des Vermögens (Verkehrswert der Immobilien, Wert der Gesellschaftsbeteiligungen, Konten- und Sparguthaben, Wertpapiere, Hausrat, PKW, Edelmetalle, Münzen, Kunst, Schmuck, etc.)</p>	<p>€ _____</p>	<p>€ _____</p>
<p>Derzeit vorhandene Verbindlichkeiten</p>	<p>€ _____</p>	<p>€ _____</p>

4. Allgemeine Ziele

Ehegatten/Partner zunächst gegenseitig?

- ja
- nein,

Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod (des Längerlebenden) erhalten?

Name		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

Wer soll das wesentliche Vermögen ersatzweise erhalten?

Name		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

Wer soll das wesentliche Vermögen wiederum ersatzweise erhalten?

Name		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

Sonstige Wünsche (Vermächtnisse, Testamentsvollstreckung etc.)

Soll auf jeden Fall verhindert werden, dass bestimmte Personen erbbe-rechtigt werden bzw. indirekt Zugriff auf das Erbe erhalten?

ja, und zwar:

nein

Darf der längerlebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?

nein

ja

völlig frei

nur andere Verteilung unter den Kindern

5. Hinweise

- Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen **gültigen Personal-ausweis oder Reisepass** mitbringen.
- Fertigt die Notarin auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür **kraft Gesetzes** Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt. Bei zeitnah späterer Beurkundung im selben Notariat werden die Entwurfsgebühren mit den Beurkundungsge-bühren verrechnet, fallen also nicht gesondert an.

6. Auftrag an die Notarin

Der Entwurf soll übersendet werden

per Post

per Fax

per E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers