



## Datenblatt zum (gemeinschaftlichen) Testament bzw. Erbvertrag

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

### 1. Persönliche Daten

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

<b>b) Persönliche Angaben</b>	<b><u>Erblasser 1</u></b>	<b><u>Erblasser 2</u></b>
Bestehen bereits Testamente oder Erbverträge? (falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gab es während der letzten 10 Jahre Übertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge? (z.B. Schenkungen an Kinder)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurden über den Tod hinaus wirkende Vorsorge- oder Generalvollmachten gegeben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hält sich der Erblasser derzeit im Durchschnitt weniger als 183 Tage pro Jahr im Inland auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Besteht die Absicht, den Wohnsitz in naher Zukunft ins Ausland zu verlegen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hatte der Erblasser in den letzten 10 Jahren seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltsort im Ausland?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## 2. Kinder

### a) gemeinsame Kinder

	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>
Familienname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

	<b>Kind 3</b>	<b>Kind 4</b>
Familienname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

b) einseitige Kinder

	Kind v. Erblasser 1	Kind v. Erblasser 2
Familienname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift (evtl. letzte bekannte)		

	Kind v. Erblasser 1	Kind v. Erblasser 2
Familienname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift (evtl. letzte bekannte)		

(ggf. die Daten weiterer Kinder auf Extrablatt notieren)

**3. Angaben zu besonderem Vermögen**

Immobilien in Deutschland	<input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden	<input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden
	<input type="checkbox"/> ja, in <input type="text"/> Grundbuch von <input type="text"/> Blatt <input type="text"/> Verkehrswert <input type="text"/> EUR	<input type="checkbox"/> ja, in <input type="text"/> Grundbuch von <input type="text"/> Blatt <input type="text"/> Verkehrswert <input type="text"/> EUR
	Werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden  <input type="checkbox"/> ja, in <input type="text"/> Verkehrswert <input type="text"/> EUR  Werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden  <input type="checkbox"/> ja, in <input type="text"/> Verkehrswert <input type="text"/> EUR  Werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gesellschaftsbeteiligungen im In- oder Ausland	<input type="checkbox"/> nein, keine Beteiligungen vorhanden  <input type="checkbox"/> ja, an <input type="text"/> mit <input type="text"/> %  <b>Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu</b>	<input type="checkbox"/> nein, keine Beteiligungen vorhanden  <input type="checkbox"/> ja, an <input type="text"/> mit <input type="text"/> %  <b>Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu</b>
Bestehen Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Geschätzter <b>Gesamtwert</b> des Vermögens (Verkehrswert der Immobilien, Wert der Gesellschaftsbeteiligungen, Konten- und Sparguthaben, Wertpapiere, Hausrat, PKW, Edelmetalle, Münzen, Kunst, Schmuck, etc.)	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
derzeit vorhandene Schulden	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR

#### 4. Allgemeine Ziele

<u>Ehegatten/Partner zunächst gegenseitig?</u>	
<input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein,	

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

Familienname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

Wer soll das wesentliche Vermögen ersatzweise erhalten?

Familienname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

Wer soll das wesentliche Vermögen wiederum ersatzweise erhalten?

Familienname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Wohnanschrift		

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

nein

ja, und zwar:

--

**Darf der längerlebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?**

nein

ja

völlig frei

nur andere Verteilung unter den Kindern

**5. Sonstige Wünsche** (Vermächtnisse, Testamentsvollstreckung, etc.)

## 6. Hinweise

- Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nach DSGVO, SächsDSDG i.V.m. dem notariellen Berufsrecht zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.
- Mir/Uns ist bekannt, dass die Kommunikation sowie die Übersendung von Urkunden, Entwürfen oder sonstigen Dokumenten per unverschlüsselter E-Mail aus Sicherheitsgründen (Schutz vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch, u.A.) nur zulässig ist, wenn die Beteiligten diesem Verfahren ausdrücklich zustimmen. Die Zustimmungserklärung wird hiermit erteilt.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen **gültigen Personalausweis 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 späterer Beurkundung im selben Notariat können die Entwurfsgebühren mit den Beurkundungsgebühren verrechnet werden, fallen also nicht gesondert an.

## 7. Auftrag an die Notarin

Der Entwurf soll übersendet werden:

per Post

per E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers