  
Lützowerstraße 1/1 • 76437 Rastatt

E-Mail: kontakt@notarwilkens.de

Telefon: 07222 / 9312000

Fax: 07222 / 9312010

|  |
| --- |
| **Datenblatt Testament** |
| zum bereits vereinbarten Termin am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhr  Termin ist noch zu vereinbaren |

Dieses Datenblatt dient zur Vorbereitung der Beurkundung eines (Einzel-)Testaments.

**I. Daten des Testierenden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anrede** | Frau  Herr |
| **Familienname** |  |
| **Geburtsname** |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Geburtsort** |  |
| **Geburtenregisternummer**  (kann z. B. der Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde entnommen werden) |  |
| **Anschrift** |  |
| **Telefonnummer** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Staatsangehörigkeit**  **Ist ein Dolmetscher erforderlich?** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ja  nein |
| **Familienstand** | ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet |
| **(Gemeinschaftliches) Testament oder Erbvertrag oder Ehevertrag vorhanden?** | nein  ja, vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Wenn ja, bitte eine Kopie diesem Datenblatt beifügen.** | |
| **Grundbesitz im Inland** | ja  nein  Gemarkung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Flurstück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Grundbesitz im Ausland** | ja  nein  Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Beteiligung an Gesellschaft**  (z. B. GbR, OHG, KG) | ja  nein  Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Gesamtvermögen in EUR**  (insbesondere Grundbesitz, Gesellschaftsbeteiligung sowie Geld- und Wertpapiervermögen) |  |
| **Verbindlichkeiten in EUR** |  |
| **Persönliche Besonderheiten**  (hier bitte insbesondere vermerken, ob der Beteiligte nicht sehen, hören, sprechen, lesen oder schreiben kann oder nicht mehr zweifelsfrei geschäftsfähig ist) | ja  nein  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**II. Kinder des Testierenden**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kind 1** | **Kind 2** |
| **Anrede** | Frau  Herr | Frau  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Anschrift** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kind 3** | **Kind 4** |
| **Anrede** | Frau  Herr | Frau  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Anschrift** |  |  |

**III. Sonstige Personen, die bedacht werden sollen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Person 1** | **Person 2** |
| **Anrede** | Frau  Herr | Frau  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Anschrift** |  |  |

**IV. Erbrechtliche Regelungen**

|  |
| --- |
| **Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen kurz in eigenen Worten, insbesondere:**  **Wer soll Erbe sein?**  **Wer soll erben, wenn ein Erbe vorverstirbt?**  **Sollen andere als vorgenannte Personen einzelne Vermögensgegenstände (Vermächtnisse) erhalten? Wenn ja, wer und was?** |

**VI. Auftragserteilung und Hinweise**

Der bzw. die Beteiligte beauftragt den Notar mit der Fertigung eines Urkundsentwurfs nach Maßgabe der vorstehenden Angaben. Mit dem Versand des entsprechenden Entwurfs per E-Mail ist der bzw. die Beteiligte ausdrücklich einverstanden:

ja  nein

Für die vollständige Erstellung des Entwurfs ist dieselbe Gebühr wie für das Geschäft selbst zu berechnen. Wird das entworfene Rechtsgeschäft anschließend beurkundet, wird die Entwurfsgebühr auf die Beurkundungsgebühr angerechnet; der Entwurf führt dann nicht zu Mehrkosten.

Durch das Ausfüllen dieses Datenblatts können Sie in Ihrem Interesse zu einer guten Vorbereitung der Beurkundung beitragen. Dadurch wird auch vermieden, dass Ihre Aufmerksamkeit bei der Beurkundung durch rein formale Fragen beansprucht wird.

Offen gebliebene Fragen sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche können Sie auch noch bei der Beurkundung vortragen.

Sollte der Platz in diesem Formular nicht ausreichen, legen Sie bitte ein zusätzliches Blatt bei.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungstermin grundsätzlich erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten Datenblatts möglich ist.

**Bitte bringen Sie zum Termin Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, Unterschriften