



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	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
(Gemeinschaftliches) Testament oder Erbvertrag oder Ehevertrag vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, vom _____
Wenn ja, bitte eine Kopie diesem Datenblatt beifügen.	
Grundbesitz im Inland	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Gemarkung: _____ Flurstück: _____
Grundbesitz im Ausland	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

	Ort: _____
Beteiligung an Gesellschaft (z. B. GbR, OHG, KG)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein _____ _____ _____

II. Kinder des Testierenden

	Kind 1	Kind 2
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Familienname		
Geburtsname		
Vorname (sämtliche Vornamen)		
Geburtsdatum		
Anschrift		

	Kind 3	Kind 4
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Familienname		
Geburtsname		
Vorname (sämtliche Vornamen)		
Geburtsdatum		
Anschrift		

III. Sonstige Personen, die bedacht werden sollen

	Person 1	Person 2
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Familienname		
Geburtsname		
Vorname (sämtliche Vornamen)		
Geburtsdatum		
Anschrift		

IV. Erbrechtliche Regelungen

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

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