  
Lützowerstraße 1/1 • 76437 Rastatt

E-Mail: kontakt@notarwilkens.de

Telefon: 07222 / 9312000

Fax: 07222 / 9312010

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

Dieses Datenblatt dient zur Vorbereitung der Beurkundung eines gemeinschaftlichen Testaments unter Ehegatten bzw. eines Erbvertrags zwischen mindestens zwei Beteiligten.

**I. Daten der Beteiligten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Beteiligter 1** | **Beteiligter 2** |
| **Anrede** | Frau  Herr | 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 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ja  nein |
| **Familienstand** | ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet | ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet |
| **Datum und Ort der Eheschließung** | am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **(Gemeinschaftliches) Testament oder Erbvertrag oder Ehevertrag vorhanden?** | nein  ja, vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | nein  ja, vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Wenn ja, bitte eine Kopie diesem Datenblatt beifügen.** | | |
| **Grundbesitz im Inland** | ja  nein  Gemarkung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Flurstück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ja  nein  Gemarkung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Flurstück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Grundbesitz im Ausland** | ja  nein  Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ja  nein  Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Beteiligung an Gesellschaft**  (z. B. GbR, OHG, KG) | ja  nein  Bezeichnung:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ja  nein  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**II. Kinder der Beteiligten**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kind 3** | **Kind 4** |
| **Anrede** | Frau  Herr | Frau  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Anschrift** |  |  |
| **Kind von** | gemeinschaftlich  Beteiligter 1  Beteiligter 2 | gemeinschaftlich  Beteiligter 1  Beteiligter 2 |

**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 auf Ableben des Erststerbenden und wer auf Ableben des Längerlebenden Erbe sein?**  **Wer soll erben, wenn ein Erbe vorverstirbt?**  **Sollen andere als vorgenannte Personen einzelne Vermögensgegenstände (Vermächtnisse) erhalten? Wenn ja, wer und was?** | |
| **Gegenseitige Alleinerbeinsetzung?**  (Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erststerbenden zunächst alleine erben?) | ja  nein |
| **Soll der Längerlebende die Regelungen des gemeinschaftliches Testaments bzw. Erbvertrags nach dem Tod des Erststerbenden abändern können?** | ja  nein |

**VI. Auftragserteilung und Hinweise**

Die Beteiligten beauftragen den Notar mit der Fertigung eines Urkundsentwurfs nach Maßgabe der vorstehenden Angaben. Mit dem Versand des entsprechenden Entwurfs per E-Mail sind die Beteiligten 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