



Testament und Erbvertrag

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden es uns per Post oder E-Mail.
Dieses Datenblatt kann und soll keine persönliche Beratung ersetzen. Es soll lediglich dabei helfen, das Beratungsgespräch bzw. den Entwurf gezielt vorzubereiten, sodass wir uns auf die individuellen rechtlichen Aspekte Ihres Falles konzentrieren zu können.
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne auch telefonisch zur Verfügung.
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit.

1. Persönliche Daten:

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname(n)	<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"/>
Geburtenregister Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Standesamt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wievielte Ehe? Beendet durch	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Ort/Datum der letzten Eheschließung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erbrechtliche Regelungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, allein <input type="checkbox"/> ja, mit früherem Ehepartner	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, allein <input type="checkbox"/> ja, mit früherem Ehepartner
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Kinder

	Kind 1	Kind 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname(n)	<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"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Kind 3	Kind 4
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname(n)	<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"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Verstorbene Kinder

	Kind 1	Kind 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname(n)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sterbedatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Grundbesitz

	Immobilie 1	Immobilie 2
Grundbuch	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gemarkung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Blattstelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flurstücknummer(n)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Objekt	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Garage/Tiefgarage <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Garage/Tiefgarage <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Lage/Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geschätzter Wert	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baujahr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnfläche	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Immobilie im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in <input type="text"/>

4. Angaben zum Vermögen

Gesellschafterbeteiligung nein ja, über €

Lebensversicherung nein ja, über €

bei landwirtschaftlichem Anwesen: Einheitswert ca. €

5. Wünsche zur erbrechtlichen Gestaltung

5. Weitere Angaben zum Sachstand

6. Soll ein Entwurf erstellt werden?

- ja, ich beauftrage hiermit die Erstellung eines Entwurfs.
- nein, der Entwurf soll (noch) nicht erstellt werden. Die vorstehenden Angaben dienen der Vorabinformation und der Vorbereitung einer Besprechung.

7. Hinweise

- Ich/Wir bevollmächtige/n die Notarin und ihre Mitarbeiter/innen, Einsicht in meine/unsere beim zentralen Testamentsregister hinterlegten Daten zu nehmen.
- Die Notarin und ihre Mitarbeiter/innen übernehmen keine steuerliche Beratung, sondern empfehlen, die steuerlichen Auswirkungen von Urkunden vor der Beurkundung durch einen Steuerberater prüfen zu lassen.
- Die Notarin bzw. ihre Mitarbeiter/innen werden beauftragt, einen entsprechenden Entwurf zu fertigen und an alle Beteiligten zu versenden. Hierfür können Kosten gem. GNotKG entstehen, die der Beurkundungsgebühr entsprechen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.
- Die Erhebung der Daten dient ausschließlich dienstlichen Zwecken zur Vorbereitung der zu erstellenden Urkunde/n. Die Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich unter Berücksichtigung der Vorgaben der DSGVO. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website unter [Datenschutzerklärung](#) und den [Datenschutzhinweisen für Mandanten](#).

, den

Unterschrift

Unterschrift