



Testament- und Erbvertrag

- Datenerfassungsbogen -

Das nachstehende Formular soll uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dazu, einen interessengerechten Vertragsentwurf vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird die Einwilligung in die Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO erteilt. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit zwecks persönlicher Beratung zur Verfügung.

Erblasser	Erblasser zu 1				Erblasser zu 2			
Name								
Vorname								
Ggf. Geburtsname								
Geburtsdatum								
Geburtsregisternummer								
Straße/Hausnummer								
PLZ/Ort								
Telefon/Fax								
Email								
Familienstand								
Güterstand								
Staatsangehörigkeit								
Geburtsregisternummer (siehe Stammbuch)								
Kinder aus früheren Beziehungen	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	nein
Existieren bereits weitere Verfügungen von Todes wegen	<input type="checkbox"/>	Ja (bitte mit übersenden)	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	Ja (bitte mit übersenden)	<input type="checkbox"/>	nein
Dolmetscher erforderl.?								
Nachlass	Erblasser zu 1				Erblasser zu 2			
Immobilien in Deutschland	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar
Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur, Flurstück etc.)								
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar
Weiteres Vermögen								
Gesamtwert des Nachlasses								
Anmerkung								

Rechtswahl (Hinweis: Aufgrund der Erbrechtsverordnung ist nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Erblassers, sondern dessen dauernder Aufenthalt für die Bestimmung des anwendbaren Erbrechts maßgeblich. Eine Rechtswahl wird daher empfohlen.)																
<input type="checkbox"/>	Wird gewünscht			<input type="checkbox"/>	Wird nicht gewünscht, da ein Wegzug nicht in Betracht kommt											
(Gemäß § 114 GNotKG beträgt der Geschäftswert der Beurkundung einer Rechtswahl, die die allgemeinen oder güterrechtlichen Wirkungen der Ehe betrifft, 30 Prozent des Werts, der sich in entsprechender Anwendung des § 100 GNotKG ergibt.)																
Erbeinsetzung des Erblassers zu 2				Quote		Erbeinsetzung des Erblassers zu 2				Quote						
<input type="checkbox"/>	Ehegatten					<input type="checkbox"/>	Ehegatten									
<input type="checkbox"/>	Gemeinsame Kinder					<input type="checkbox"/>	Gemeinsame Kinder									
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>										
Abkömmlinge				Kind 1				Kind 2				Kind 3				
Gemeinsames Kind?				<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	
Name																
Vorname																
Ggf. Geburtsname																
Geburtsdatum																
Straße/Hausnummer																
PLZ/Ort																
Weitere Personen				Person zu 4				Person zu 5				Person zu 6				
Verwandtschaftsgrad																
Name																
Vorname																
Ggf. Geburtsname																
Geburtsdatum																
Straße/Hausnummer																
PLZ/Ort																
(1. Alt.) Ersatzerbe		<input type="checkbox"/>	Die Miterben (Anwachsung)													
		<input type="checkbox"/>	Die Abkömmlinge der Erben													
		<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>														
(2. Alt.) Vorerbe		<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	Befreiung gem. § 2136 BGB					
Nacherbe		<input type="checkbox"/>														
Vermächtnisse/Auflagen				Gegenstand/Auflage				Begünstigter/Verpflichteter								
Vermächtnisse																
Auflage																
Ggfs. Abänderungsbefugnis des Längerlebenden																
<input type="checkbox"/>	Die letztwillige Verfügung soll nicht abänderbar sein															
<input type="checkbox"/>	Der Längerlebende soll die letztwillige Verfügung abändern dürfen															
<input type="checkbox"/>	Frei abänderbar			<input type="checkbox"/>	Nur Zugunsten unserer Abkömmlinge											

Erbrechtliche Anrechnungen/Pflichtteilsverzichte					
<input type="checkbox"/>	Anrechnung auf den Pflichtteil				
<input type="checkbox"/>	Pflichtteilsstrafklausel gewünscht				
<input type="checkbox"/>					
Testamentsvollstreckung		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Name					
Anschrift					
Art	<input type="checkbox"/>	Dauertestamentsvollstreckung		<input type="checkbox"/>	Verwaltungsvollstreckung
	<input type="checkbox"/>	Befristet bis			
Auflagen					
Vergütung					
Sorgerechtsverfügung (Folgende Person soll das Sorgerecht im Falle unseres Todes bekommen)					
Für folgendes Kind					
Name					
Anschrift					
Email			Tel		
Anmerkungen					
Sonstige Gestaltungswünsche					
Auftrag an den Notar Armin Eisenschmidt					
<input type="checkbox"/> Kostenpflichtige Erstellung eines Entwurfes wird gewünscht (siehe KV Nr.21302 GNotKG)					
<i>Hinweis: Im Falle einer späteren Beurkundung werden gem. KV Vorbem.2.1.3 Abs.2 GNotKG die Kosten der Entwurfserstellung angerechnet, wenn die Beurkundung „demnächst“ erfolgt.</i>					
Übermittlung wird gewünscht an:					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mail	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Mail	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Mail	<input type="checkbox"/> Post
[Ort]		,den			
Formular drucken		Formular senden		(Unterschrift)	