EISENSCHMIDT
RECHTSANWALT & NOTAR

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	☐	Ja	☐	nein	☐	Ja	☐	nein
Existieren bereits weitere Verfügungen von Todes wegen	☐	Ja (bitte mit übersenden)	☐	nein	☐	Ja (bitte mit übersenden)	☐	nein
Dolmetscher erforderl.?								

Nachlass	Erblasser zu 1				Erblasser zu 2			
Immobilien in Deutschland	☐	Nein	☐	ja, und zwar	☐	nein	☐	Ja, und zwar
Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur, Flurstück etc.)								
Immobilien im Ausland	☐	Nein	☐	ja, und zwar	☐	nein	☐	Ja, und zwar
Beteiligungen an Gesellschaften	☐	Nein	☐	ja, und zwar	☐	nein	☐	Ja, und zwar
Lebensversicherungen	☐	Nein	☐	ja, und zwar	☐	nein	☐	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.)			
☐	Wird gewünscht	☐	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 Erblasser zu 2		**Quote**	**Erbeinsetzung des Erblassers zu 2**		**Quote**
☐	Ehegatten		☐	Ehegatten	
☐	Gemeinsame Kinder		☐	Gemeinsame Kinder	
☐			☐		
☐			☐		
☐			☐		
☐			☐		

Abkömmlinge	**Kind 1**		**Kind 2**		**Kind 3**	
Gemeinsames Kind?	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ 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		
	☐	Die Miterben (Anwachsung)
	☐	Die Abkömmlinge der Erben
	☐	
	☐	

(2. Alt.) Vorerbe	☐		☐	Befreiung gem. § 2136 BGB
Nacherbe	☐			

Vermächtnisse/Auflagen	**Gegenstand/Auflage**	**Begünstigter/Verpflichteter**
Vermächtnisse		
Auflage		

Ggfs. Abänderungsbefugnis des Längerlebenden			
☐	Die letztwillige Verfügung soll nicht abänderbar sein		
☐	Der Längerlebende soll die letztwillige Verfügung abändern dürfen		
	☐ Frei abänderbar	☐	Nur Zugunsten unserer Abkömmlinge

Erbrechtliche Anrechnungen/Pflichtteilsverzichte		
☐	Anrechnung auf den Pflichtteil	
☐	Pflichtteilsstrafklausel gewünscht	
☐		

Testamentsvollstreckung	☐	ja	☐	nein

Name				
Anschrift				
Art	☐	Dauertestamtentsvollstreckung	☐	Verwaltungsvollstreckung
	☐	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
☒ Kostenpflichtige Erstellung eines Entwurfes wird gewünscht (siehe KV Nr.21302 GNotKG)
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.
Übermittlung wird gewünscht an:

☐		☐		☐	
☒ Mail	☒ Post	☒ Mail	☒ Post	☒ Mail	☒ Post

[Ort]	,den	
Formular drucken	Formular senden	(Unterschrift)