



Notarin

Dagmar Kerler

Stadtstraße 6, 89331 Burgau

Tel: 08222/1095, Fax: 08222/6795

E-Mail: kontakt@notariat-burgau.de

### Testament

Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen und uns die Vorbereitung und Abwicklung der Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie, diese soweit wie es Ihnen möglich ist, auszufüllen und an uns zu übermitteln. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit, gerne auch in einem persönlichen Gespräch, zur Verfügung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und bedanken uns schon vorab für Ihr Vertrauen.

Interner Vermerk:

Checkliste besprochen

am \_\_\_\_\_

mit \_\_\_\_\_

SB: \_\_\_\_\_

Erblasser	
Nachname, alle Vornamen	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum,-ort	/
Geburtsregisternummer	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Familien- und Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
ggf. Ehegatte bzw. Lebensgefährte	Name: Geburtsdatum: Anschrift:
Existieren schon Testamente / Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie beifügen)
Einwilligung zur Einsicht des Zentralen Testamentsregisters	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Nachname, alle Vornamen			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name, alle Vornamen			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			



Notarin

Dagmar Kerler

Stadtstraße 6, 89331 Burgau

Tel: 08222/1095, Fax: 08222/6795

E-Mail: kontakt@notariat-burgau.de

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FINr. etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der
Wert des Vermögens (abzgl. Schulden) <u>insgesamt</u> <u>wichtig, z.B. für die Frage ob evtl. Erbschaftssteuer anfällt.</u>	

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?	
<input type="checkbox"/> mein Ehegatte / Lebenspartner	<input type="checkbox"/> folgende Kinder
<input type="checkbox"/> folgende sonstige Person(en):	

Sollen andere Personen bestimmte einzelne Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ Ort	

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ Ort	
Dauer Testamentvollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum      Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> bis

Sonstige Wünsche?	

Entwurf	
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Fax (Nr.                    )
<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> wird abgeholt

Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erkläre ich mich mit einer Kommunikation einschl. Versand des Urkundenentwurfs mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Die Datenschutzerklärung ist elektronisch auf den Internetseiten des Notariats und in Papierform in den Büroräumen einsehbar.

Entwurf in Auftrag gegeben von:	
Datum	Name <span style="float: right;">_____ Unterschrift</span>