

Datenblatt Testament und Erbvertrag

Termin am _____, _____ Uhr

bitte bringen Sie zum Termin mit:

- Ihren Personalausweis
- Ihre Geburtenbuchnummer (s. Geburts- oder Heiratsurkunde)
- Geburtsurkunde/n Ihres/Ihrer Kinder

Testierer 1	Testierer 2
Nachname:	Nachname:
ggf. abweichender Geburtsname:	ggf. abweichender Geburtsname:
Vorname:	Vorname:
Telefonnummer / Mobilnummer:	Telefonnummer / Mobilnummer:
Emailadresse:	Emailadresse:
Straße:	Straße:
PLZ, Wohnort:	PLZ, Wohnort:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Geburtsort:
Geburtsregister-Nr.:	Geburtsregister-Nr.:
Geburtsstandesamt:	Geburtsstandesamt:
Bitte reichen Sie uns zum Nachweis der Geburtenregisternummer sowie des Geburtsstandesamtes eine Kopie Ihrer Heirats- bzw. Ihrer jeweiligen Geburtsurkunde ein.	
Staatsangehörigkeit:	Staatsangehörigkeit:
Bitte ggf. auch doppelte Staatsangehörigkeiten bekannt geben	
Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden	Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden

Die wievielte Ehe ist dies ggf. für Sie? Ort und Datum der Eheschließung	Die wievielte Ehe ist dies ggf. für Sie? Ort und Datum der Eheschließung
Hatten Sie zum Zeitpunkt der Eheschließung eine abweichende Staatsangehörigkeit? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:	Hatten Sie zum Zeitpunkt der Eheschließung eine abweichende Staatsangehörigkeit? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:

Haben Sie einen Ehevertrag geschlossen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
Bitte reichen Sie uns ggf. eine Kopie des Ehevertrages ein.	
Ist bereits eine Verfügung von Todes wegen vorhanden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Ist bereits eine Verfügung von Todes wegen vorhanden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Falls es bereits eine Verfügung von Todes wegen gibt, reichen Sie uns diese bitte in Kopie ein.	

Gemeinsame Kinder		
	Kind 1	Kind 2
Nachname		
ggf. abweichender Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Wohnort		

Gemeinsame Kinder		
	Kind 3	Kind 4
Nachname		
ggf. abweichender Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Wohnort		

ggf. Kinder aus einer früheren Verbindung		
	Kind 1	Kind 2
Nachname		
ggf. abweichender Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Abkömmling von		
aus einer früheren Verbindung mit Herrn/Frau		

Regelungen zur Erbeinsetzung

Wer soll Erbe werden?

- länger lebender Ehegatte
- Kinder wie vorstehend
- andere Personen
(bitte sodann nachfolgend angeben)

Erbe 1	Erbe 2
Nachname:	Nachname:
ggf. abweichender Geburtsname:	ggf. abweichender Geburtsname:
Vorname:	Vorname:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Straße:	Straße:
PLZ, Wohnort:	PLZ, Wohnort:
Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer:	Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer:
Erbanteil	Erbanteil

Sollten die vorgesehenen Felder für die Angabe nicht ausreichen, fügen Sie bitte ggf. ein separates Blatt hinzu.

Zuwendung von Einzelgegenständen (= Vermächtnisse) gewünscht?

Gibt es Immobilienbesitz/ Bar- bzw. Sparvermögen sowie ggf. sonstige Gegenstände, welche eine andere Person/ eine Stiftung/ ein wohltätiger Verein etc. erhalten soll?

- nein
 ja, ich/wir wünschen ein Vermächtnis:

meine/unsere **Immobilie**

in _____ (Ort, Gemarkung)

_____ (Straße)

_____ (Flurstück) _____ (Amtsgericht)

(vorgetragen im Blatt) _____.

erhält folgender Vermächtnisnehmer:

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

aktuelle Anschrift:

- ja, ich/wir wünsche/n ein **Geldvermächtnis**

in Höhe von _____ €

in Höhe von _____ % des zum Zeitpunkt des Todes vorhanden Bar- und Sparvermögens, des Kontos

IBAN:

bei der Name der Bank:

erhält folgender Vermächtnisnehmer:

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

aktuelle Anschrift:

- ja, ich/wir wünsche/n, dass **folgende Gegenstände** (bitte genau bezeichnen):

an folgende/n Vermächtnisnehmer/in gehen:

Vorname, Nachname:

ggf. Geburtsname:

Geburtsdatum:

aktuelle Anschrift:

Vorname, Nachname:

ggf. Geburtsname:

Geburtsdatum:

aktuelle Anschrift:

Testamentsvollstreckung

Haben Sie minderjährige Kinder / andere Personen, für welche Sie ggf. Testamentsvollstreckung anordnen möchten?

nein ja

Ich/Wir ordnen Testamentsvollstreckung an (bis zur Vollendung welchen Alters?)

bis zur Vollendung des Lebensjahres meiner/unsere Erben

Als Testamentsvollstrecker ernenne/n ich/wir:

Nachname:

ggf. abweichender
Geburtsname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Wohnort:

als (Ersatz-) Testamentsvollstrecker

Nachname:

ggf. abweichender
Geburtsname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Benennung eines Vormunds

Für den Fall, dass ein Vormund bestellt werden muss, benenne/n ich/wir:

Vormund

(Ersatz-) Vormund

Nachname:

ggf. abweichender
Geburtsname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Wohnort:

ggf. Pflichtteilsverzicht nach dem Erstversterbenden (falls Kinder) abfragen(?)

weitere Besonderheiten/ Wünsche:

Angaben zu Ihren Vermögenswerten
-Bitte geben Sie uns zu Abrechnungszwecken hierüber Auskunft.-

<p>ggf. Verkehrswert des Immobilienbesitzes</p> <p>Höhe des Bar- und Sparvermögen</p> <p>Sonstiges Vermögen</p>	
<p>Verbindlichkeiten</p>	

Ich/Wir beauftrage/n hiermit den Notar Christian Bachmayer auf Grundlage der obigen Daten mit der Vorbereitung und Durchführung der Beurkundung. Ferner erteilen wir dem Notar Vollmacht, ggf. die hierfür notwendigen Unterlagen wie bspw. Grundbuchauszüge anzufordern.

Mir/Uns ist bekannt, dass ein Beurkundungsverfahren Gebühren auslöst, auch dann, wenn eine Beurkundung letztlich unterbleibt.

<p>Entwurfsversand</p> <p>Einen Entwurf Ihres Vertrages erhalten Sie in der Regel nach Terminvereinbarung an die in diesem Datenblatt angegebenen Adressen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Erblasser/Testator</p> <p><input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Email</p> <p>ggf. weitere Beteiligte</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Email</p>
--	---

<p>_____</p> <p>Datum</p>	<p>_____</p> <p>Unterschrift</p>
---------------------------	----------------------------------