



Mandantenerfassungsbogen Testament

Um uns die Erstellung Ihres Testaments zu erleichtern, füllen Sie diesen Fragebogen aus, soweit es Ihnen möglich ist, und leiten Sie uns diesen zu, und zwar entweder per Post an

Notar Dr. Jürgen Kadel, Neustadter Straße 25, 67112 Mutterstadt,

oder per Telefax 06234 9456-220

oder an die zentrale E-Mail-Adresse info@notar-kadel.de bzw. an die Ihnen bekannte individuelle E-Mail-Adresse Ihres Sachbearbeiters.

Natürlich können Sie anstelle des Ausfüllens des Fragebogens die darin abgefragten Informationen auch ohne Verwendung des Formulars auch als E-Mail übersenden. Verwenden Sie in diesem Fall einfach den Fragebogen als Checkliste.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 06234-9456-0, per E-Mail unter info@notar-kadel.de oder im Internet unter www.notar-kadel.de.

Ihr Notar Dr. Jürgen Kadel und das gesamte Team.

Personaldaten Testierender:

Nachname

Vorname

abweichender Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsregisternummer (siehe Geburtsurkunde)

Wohnanschrift

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail

Staatsangehörigkeit deutsch andere, nämlich:

Güterstand ledig verheiratet geschieden verwitwet

Falls verheiratet: Haben Sie einen Ehevertrag geschlossen: Nein Ja

Wenn ja, welchen Güterstand haben Sie vereinbart:

modifizierte Zugewinnngemeinschaft Gütertrennung

Gütergemeinschaft sonstiges:

Bisherige Verfügungen von Todes wegen:

Haben Sie bisher bereits eine Verfügung von Todes wegen errichtet? Bitte geben Sie insbesondere Verfügungen von Todes wegen an, die eine erbrechtliche Bindungswirkung entfalten können (z.B. gemeinschaftliches Testament, z.B. mit einem geschiedenen oder verstorbenen Ehegatten, Erbverträge).

- Nein, ich habe bisher noch keine Verfügung von Todes wegen errichtet
- Ja, folgende (bitte Kopien einreichen):

Falls Sie verheiratet sind, bitte Angaben zum Ehepartner:

- Nicht verheiratet
- Verheiratet mit:

Haben Sie Kinder (auch verstorbene und adoptierte):

- Keine Kinder
- Ja, folgende Kinder (bitte Vor- und Nachname, Geburtsdatum, falls vorverstorben oder adoptiert, bitte angeben, falls ein Kind vorverstorben sein sollte, bitte Angabe von dessen Abkömmlingen):

Falls Sie keine Abkömmlinge haben, bitte Angaben zu Eltern:

- Ich habe Abkömmlinge, Angabe entbehrlich
- Beide Elternteile bereits verstorben
- ein Elternteil lebt noch, ein Elternteil verstorben, nämlich
- beide Elternteile leben noch

Haben Sie einen Hof (landwirtschaftlichen Betrieb) im Sinne der Höfeordnung?

- Nein
- Ja

Halten Sie eine Beteiligung an einer Personengesellschaft (z.B. GbR, OHG, KG)?

- Nein
- Ja, nämlich

Halten Sie eine wesentliche Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft?

- Nein
- Ja, nämlich

Haben Sie bereits wesentliche Vermögensübertragungen an Ihre Abkömmlinge vorgenommen und wurde eine Ausgleichung angeordnet bzw. wünschen Sie, dass dies bei der Erbfolge ausgeglichen werden soll?

- Nein
- Ja, nämlich

Bitte geben Sie hier alle persönlichen Daten an von Personen, welche Sie in Ihrem Testament bedenken wollen (Vor- und Zuname, soweit Verwandtschaftsverhältnis Angabe des Verwandtschaftsgrades, Geburtsdatum, Wohnanschrift). Nicht anzugeben ist, wie Sie die Person bedenken wollen. Dies erfragen wir im persönlichen Gespräch.