

Vorbereitungsbogen zur Testamentsgestaltung

<u>Persönliche Daten des Erblassers 1</u>	
Name & ggf. Geburtsname	
(sämtl.) Vornamen	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum & -ort	
Anschrift	
E-Mail	
Telefon	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, nämlich:
Dolmetscher erforderlich?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Personendaten bitte angeben)
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet in 1./2./3. Ehe
falls verheiratet: Ehevertrag vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja, Güterstand: <input type="checkbox"/> nein
Besteht bereits ein Testament?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja falls ja: ist der Erblasser noch frei neu zu testieren? (ggf. altes Testament zur Prüfung vorlegen!) <input type="checkbox"/> ja, unbegrenzt <input type="checkbox"/> ja, aber nur begrenzt

<u>Kinder des Erblassers 1</u>	Kind 1	Kind 2
Name & ggf. Geb.name		
(sämtl.) Vornamen		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum		
Anschrift		
	Kind 3	Kind 4
Name & ggf. Geb.name		
(sämtl.) Vornamen		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum		
Anschrift		
bezieht eines Ihrer Kinder staatl. Unterstützung (z.B. aufgrund einer Behinderung oder einer Insolvenz etc.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:	

Persönliche Daten des Erblassers 2	
Name & ggf. Geburtsname	
(sämtl.) Vornamen	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum & -ort	
Anschrift	
E-Mail	
Telefon	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, nämlich:
Dolmetscher erforderlich?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Personendaten bitte angeben)
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet in . Ehe
falls verheiratet: Ehevertrag vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja, Güterstand: <input type="checkbox"/> nein
Besteht bereits ein Testament?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja falls ja: ist der Erblasser noch frei neu zu testieren? (ggf. altes Testament zur Prüfung vorlegen!) <input type="checkbox"/> ja, unbegrenzt <input type="checkbox"/> ja, aber nur begrenzt

Kinder des Erblassers 2	Kind 1	Kind 2
Name & ggf. Geb.name		
(sämtl.) Vornamen		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum		
Anschrift		
	Kind 3	Kind 4
Name & ggf. Geb.name		
(sämtl.) Vornamen		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum		
Anschrift		
bezieht eines Ihrer Kinder staatl. Unterstützung (z.B. aufgrund einer Behinderung oder einer Insolvenz etc.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:	

Informationen zum gegenwärtigen Vermögensstand	
Grundbesitz vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein falls ja: in Deutschland belegen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, sondern:
geschätzter derzeitiger Verkehrswert in EUR:	
handelt es sich bei dem Grundbesitz um einen Hof im Sinne der Höfeordnung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Unternehmensbeteiligung vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein falls ja: in welcher Rechtsform? <input type="checkbox"/> Einzelunternehmer <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> OHG <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> sonstige, nämlich:
geschätzter derzeitiger Verkehrswert in EUR:	
Bar- / Sparvermögen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
geschätzter derzeitiger Wert in EUR:	
Sonstiges Werthaltiges vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja, nämlich <input type="checkbox"/> nein
geschätzter derzeitiger Wert in EUR:	

Informationen zur Erbfolge	
Wer soll Erbe werden bei Tod von Erblasser 1 ?	<input type="checkbox"/> Erblasser 2 (falls noch lebt) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> unbeschränkt <input type="checkbox"/> beschränkt <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> als Vorerbe <input type="checkbox"/> befreit <input type="checkbox"/> unbefreit <input type="checkbox"/> anderweitig beschränkt, nämlich: <input type="checkbox"/> andere Person(en) als Erblasser 2, nämlich: <ol style="list-style-type: none"> 1) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %: 2) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %: 3) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %:

<p>Wer soll Erbe werden bei Tod von Erblasser 2?</p>	<p><input type="checkbox"/> Erblasser 1 (falls noch lebt)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> unbeschränkt<input type="checkbox"/> beschränkt<input type="checkbox"/> als Vorerbe <input type="checkbox"/> befreit<input type="checkbox"/> unbefreit<input type="checkbox"/> anderweitig beschränkt, nämlich: <p><input type="checkbox"/> andere Person(en) als Erblasser 1, nämlich:</p> <ul style="list-style-type: none">1) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %:2) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %:3) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %:
<p>Wer soll Erbe werden bei Tod beider Erblasser 1 & 2 („Schlusserbe“)?</p>	<p><input type="checkbox"/> alle vorgenannten Abkömmlinge beider Erblasser zu je gleichen Teilen</p> <p><input type="checkbox"/> folgende vorgenannte Abkömmlinge:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Erbquote in %:2) Erbquote in %:3) Erbquote in %:4) Erbquote in %: <p><input type="checkbox"/> andere als die vorgeh. Abkömmlinge, nämlich:</p> <ul style="list-style-type: none">1) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %:2) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %:3) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Erbquote in %:
<p>Soll eine bestimmte Person einen bestimmten Wertgegenstand oder eine bestimmte Geldsumme erhalten (sogenanntes Vermächtnis)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein (d.h. das gesamte Vermögen geht an den/die Erben)</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> ja, und zwar zeitlich</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> erst nach dem Tod beider Erblasser<input type="checkbox"/> bei Tod des Erblassers 1 (als Erstversterbender)<input type="checkbox"/> bei Tod des Erblassers 2 (als Erstversterbender) <p>nämlich: (weiter auf S. 5)</p>

	<p>a) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Gegenstand/Summe:</p> <p>b) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Gegenstand/Summe:</p> <p>c) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Gegenstand/Summe:</p> <p>d) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: Gegenstand/Summe:</p>
geschätzter derzeitiger Verkehrswert in EUR:	
Bar- / Sparvermögen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
derzeitiger Wert in EUR:	ca.
Sonstiges Werthaltiges vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja, nämlich <input type="checkbox"/> nein
derzeitiger Wert in EUR:	ca.

Besonderheiten

falls Kinder als Erben noch minderjährig sein sollten:	<input type="checkbox"/> keine besondere Regelung
	<input type="checkbox"/> Bestellung eines Vormunds bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, nämlich: <ol style="list-style-type: none"> 1) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: 2) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: <input type="checkbox"/> beide grundsätzl. gemeinschaftlich und einer allein bei Verhinderung des anderen <input type="checkbox"/> Nr. 1) grundsätzl. allein, Nr. 2) nur bei Verhinderung von Nr. 1)
	<input type="checkbox"/> Bestellung eines Testamentsvollstreckers bis zur Vollendung des (in der Regel 21.) Lebensjahres, nämlich: <ol style="list-style-type: none"> 1) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: 2) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift:

	<input type="checkbox"/> beide grundsätzl. gemeinschaftlich und einer allein bei Verhinderung des anderen <input type="checkbox"/> Nr. 1) grundsätzl. allein, Nr. 2) nur bei Verhinderung von Nr. 1)
falls minderjährige Kinder als Erben und geschiedener Ex-Ehegatte vom Sorgerecht für das ererbte Vermögen ausgeschlossen werden soll:	<input type="checkbox"/> Bestellung eines Pflegers („quasi-Vormund“) nur für die Verwaltung des ererbten Vermögens, nämlich: 1) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: 2) vollst. Name: Geb.datum: Anschrift: <input type="checkbox"/> beide grundsätzl. gemeinschaftlich und einer allein bei Verhinderung des anderen <input type="checkbox"/> Nr. 1) grundsätzl. allein, Nr. 2) nur bei Verhinderung von Nr. 1)

Sonstiges/Bemerkungen

Auftrag des Vollmachtgebers

Ich / Wir bitte(n) hiermit um Erstellung der Entwürfe basierend auf den vorgenannten Angaben.

Mir / Uns ist bekannt, dass die Geburtsurkunden spätestens zum Beurkundungstermin (oder vorab per Mail) vorgelegt werden müssen.

Die Entwürfe sollen an den/die Erblasser übermittelt werden

- per E-Mail
- per Post

(Datum)

(Unterschrift Auftraggeber)

Bitte senden Sie dieses Dokument vollständig ausgefüllt zurück an Ihren Sachbearbeiter oder: info@notariat-hamburg-bergedorf.de oder postalisch an:

Notar Dr. Marius Kohler, Alte Holstenstraße 59, 21029 Hamburg.

Es ist bekannt, dass die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Sicherheit und Vertraulichkeit verbunden sein kann. Sofern Sie mit einer Übersendung per E-Mail einverstanden sind, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten dürfen der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.notariat-hamburg-bergedorf.de