

# Notariatsverwalter Clemens Osburg

- vormalige Notarstelle Amadeus Thomas -

Markt 29-31  
08412 Werdau (Sachsen)

Telefon: 03761 1817 0  
Telefax: 03761 1817 70  
E-Mail: info@notarkanzlei-werdau.de  
Webseite: www.notarkanzlei-werdau.de

## Formularblatt Testament

Dieses Formular dient der Vorbereitung des Beratungs- und Beurkundungstermins und ermöglicht Ihnen, vorab einen Überblick über die benötigten Informationen zu gewinnen. Bitte füllen Sie das gesamte Formular korrekt aus und Übersenden uns dieses per Post, E-Mail oder Fax. Falls Sie nicht alle Fragen im Formular beantworten können, hilft uns auch ein teilweise ausgefülltes Formular für die Vorbereitung weiter.

### 1. Haben Sie bereits einen Termin vereinbart?

Ja, am \_\_\_\_\_  Nein

### 2. Angaben zum Erblasser:

	<b>Erblasser 1</b>	<b>Erblasser 2</b>
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Geburtsort</b>		
<b>Geburtsregisternummer</b>		
<b>Geburtsstandesamt</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefonnummer</b>		
<b>Vor-, Familien- und ggf. Geburtsname des Vaters</b>		
<b>Vor-, Familien- und ggf. Geburtsname der Mutter</b>		
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____

Gibt es bisherige Verfügungen von Todes wegen:

Testament  Erbverträge  \_\_\_\_\_

geheiratet am \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

- Für beide die erste Ehe?     Ja             Nein  
Gesellschaftsvermögen?     Ja             Nein  
Betriebsvermögen?         Ja             Nein  
Vermögen im Ausland?     Ja             Nein

**3. Abkömmlinge** – bitte Angabe ob gemeinsame oder einseitige Kinder  
(Vor- u. Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)

**4. Regelungswünsche:**

⇒ **Art der Verfügung von Todes wegen:**

- Einzeltestament             „Berliner Testament“             Behindertentestament  
 Vor- und Nacherbfolgetestament     \_\_\_\_\_

⇒ **Erbeinsetzung:**

- einseitige Erbeinsetzung/en  
 gegenseitige Erbeinsetzung mit gemeinsamen Schlusserben  
 nur gegenseitige Erbeinsetzung (ohne Regelung für den Schlusserbfall)

Ich möchte folgende Erben einsetzen:

(Vor- u. Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)

⇒ **Ersatzerben/Schlusserben:**

- Abkömmlinge des weggefallenden Erben, hilfsweise Anwachsung unter den übrigen Erben

(Vor- u. Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)

⇒ **Vermächtnisse:**

⇒ **Vormundbestimmung** (Vor- u. Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)

\_\_\_\_\_

ersatzweise

\_\_\_\_\_

⇒ **Testamentsvollstreckung** bis \_\_\_\_\_ Lebensjahr

(Vor- u. Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)

\_\_\_\_\_

ersatzweise

\_\_\_\_\_

⇒ **Rechtswahl**  Ja  Nein

⇒ **Pflichtteilklausel** - automatisiert (Enterbung des Pflichtteilsberechtigten)

Ja  Nein

⇒ **Pflichtteilklausel** - fakultativ (dem Überlebenden wird die Möglichkeit der Enterbung eingeräumt - nur dann, wenn der Überlebende ganz oder teilweise gebunden ist)

Ja  Nein

⇒ **Wiederverheiratungsklausel**  Ja  Nein

#### 5. Bindungswirkung bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag:

möglichst umfassend

nur gegenseitige Erbeinsetzung (Längstlebender soll neu testieren dürfen)

innerhalb der Abkömmlinge/Schluss- bzw. Ersatzschlusserven

mit Änderungsvorbehalt für: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 6. Pflichtteilsverzicht der Abkömmlinge: Ja Nein

nach Erstversterbenden

nach beiden Erbfällen

#### 7. Entwurf:

Bitte senden Sie mir/uns einen Entwurf

per E-Mail an: \_\_\_\_\_

per Post an: \_\_\_\_\_

#### 8. Datenschutz und allgemeine Hinweise:

Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt gemäß § 12 ff. BDSG für dienstliche Zwecke, mit Verweis auf die Datenschutzerklärung der Kanzlei. Zur Beurkundung ist grundsätzlich die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses mit Meldebescheinigung für alle Beteiligten sowie die Geburtsurkunden erforderlich. Im Falle der Verhinderung eines Vertragsbeteiligten bei der Beurkundung wird um eine Mitteilung mindestens 2 Werktage vorher gebeten. Für Fragen und die Vereinbarung eines Beurkundungstermins, erreichen Sie uns unter der Rufnummer 03761/1817-0.

Es wurde darauf hingewiesen, dass für die Beratung und/oder Entwurfserstellung Gebühren gemäß GNotKG anfallen. Diese Gebühren werden bei späterer Beurkundung im selben Notariat mit den Beurkundungsgebühren verrechnet und fallen somit nicht gesondert an. Dieser Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.

Hiermit beauftrage(n) ich/wir, Herrn Notariatsverwalter Clemens Osburg, einen Entwurf der Urkunde zu erstellen und mir gemäß den unter „7. Entwurf“ angegebenen Angaben zuzusenden.

---

Datum

---

Unterschrift Auftraggeber