

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:

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternummer		
Geburtsstandesamt		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefonnummer		
Vor-, Familien- und ggf. Geburtsname des Vaters		
Vor-, Familien- und ggf. Geburtsname der Mutter		
Güterstand	<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

⇒ **Pflichtteils Klausel** - automatisiert (Enterbung des Pflichtteilsberechtigten)

Ja Nein

⇒ **Pflichtteils Klausel** - 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. Ersatzschluss erben

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