



### Erbvertrag / gemeinschaftliches Testament

Das nachstehende Formular dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Das Formular soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie das Formular soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns dieses per Post oder E-Mail. Das Ausfüllen des Formulars soll kein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch ersetzen, sondern ein solches in der Regel lediglich vorbereiten. Für Fragen und eine persönliche Beratung, in der Ihre Ziele herausgearbeitet und anschließend rechtssicher umgesetzt werden, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Testierer	Testierer 1	Testierer 2 bzw. Partner
ALLE Vornamen (Rufname unterstreichen)		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum/ -ort		
Geburtsstandesamt und -registernr. (aus der Geburtsurkunde ersichtlich)		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Beruf		
Telefon (tagsüber)		
E-Mail		
Familienstand	ledig            verheiratet geschieden    verwitwet	ledig            verheiratet geschieden    verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)
Anzahl der Ehen	lediglich einmal _____ mal verheiratet (Bitte geben Sie ggf. an, ob die Vorehe(n) durch Tod oder Scheidung beendet wurden)	lediglich einmal _____ mal verheiratet (Bitte geben Sie ggf. an, ob die Vorehe(n) durch Tod oder Scheidung beendet wurden)
jetzige und frühere Staatsangehörigkeit/en		
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	nein ja (bitte Kopie beifügen!)	nein ja (bitte Kopie beifügen!)
Existiert bereits eine Generalvollmacht bzw. Patientenverfügung?	beides    nichts nur Generalvollmacht nur Patientenverfügung	beides    nichts nur Generalvollmacht nur Patientenverfügung
Kinder aus früheren Beziehungen?	keine            ja, und zwar	keine            ja, und zwar

<b>gemeinsame Kinder</b>	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>	<b>Kind 3</b>
ALLE Vornamen			
Nachname und Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			
Familienstand	ledig geschieden	verheiratet verwitwet	ledig geschieden
Vorempfänge (mit Anrechnung und/oder Ausgleichung sowie Erb- und/oder Pflichtteilsverzichte)	keine ja, und zwar	keine ja, und zwar	keine ja, und zwar

<b>sonstige Begünstigte</b>	<b>Begünstigter 1</b>	<b>Begünstigter 2</b>	<b>Begünstigter 3</b>
Verwandtschaftsgrad			
ALLE Vornamen			
Nachname und Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			
Familienstand	ledig geschieden	verheiratet verwitwet	ledig geschieden

<b>Angaben zum Vermögen mit Wert</b>	<b>Testierer 1</b>	<b>Testierer 2</b>
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FlNr. etc.)	nein ja, und zwar:	nein ja, und zwar:
Bankguthaben (Giro-Sparguthaben, Wertpapiere)		
Vermögen im Ausland (insbesondere Immobilien)	nein ja, und zwar:	nein ja, und zwar:
Beteiligung an Gesellschaften	nein ja, und zwar:	nein ja, und zwar:
Lebensversicherung	nein ja, und zwar:	nein ja, und zwar:
Zu erwartende Vermögen (sofern dieses in die Überlegung einzubeziehen ist)	nein ja, und zwar:	nein ja, und zwar:
Sonstiges Vermögen (Kfz, Kostbarkeiten, ...)	nein ja, und zwar:	nein ja, und zwar:
Schulden	nein ja, und zwar:	nein ja, und zwar:
<b>Gesamt</b>		

**Wer soll beim Tod des *Erstversterbenden* dessen wesentliches Vermögen erben?**

der Längerlebende  
folgende Kinder:  
folgende sonstige Person(en):

**Sollen andere Personen beim Tod des *Erstversterbenden* bestimmte Gegenstände erhalten?**

Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

**Wer soll beim Tod des *Längerlebenden* dessen wesentliches Vermögen erben?**

alle Kinder zu gleichen Teilen  
folgende Kinder:  
folgende sonstige Person(en):

**Sollen andere Personen beim Tod des *Längerlebenden* bestimmte Gegenstände erhalten?**

Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

**Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?**

ALLE Vornamen, Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer, PLZ Ort	

**Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten**

ALLE Vornamen, Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer, PLZ Ort	
Dauertestamentsvollstreckung	bis zum                      Geburtstag des jüngsten/eines jeden Kindes bis

**Soll der Längerlebende nach dem Tod des *Erstversterbenden* die Verfügung ändern dürfen?**

ja, frei änderbar      ja, aber nur andere Verteilung unter dessen Kindern und Enkeln      nein

## Sonstiges

## Auftrag und Hinweise

Bitte bringen Sie zum Termin einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** und ihr **Familienstammbuch** oder ihre **Geburtsurkunden** mit.

Sofern vorhanden fügen Sie diesem Fragebogen bitte Kopien von **Testamenten, Erbverträgen, Eheverträgen** bzw. **Gesellschaftsverträgen** bei.

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar **beauftragt**:

- den Entwurf der o.g. Urkunde zu erstellen;
- mit der Akteneinsicht in erforderliche oder nützliche Unterlagen jedweder Art, insbesondere dem Zentralen Testamentsregister sowie die Anforderung etwaiger Abschriften und
- mit der Einholung entsprechender Register-/Grundbuchauszüge.

Zur Vereinbarung eines **Beratungsgesprächs** bzw. eines **Beurkundungstermins** setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen erst **nach Übersendung des Entwurfs** vereinbart wird.

Die Erhebung **personenbezogener Daten** erfolgt zu dienstlichen Zwecken; nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage bzw. werden diese Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt (Art. 13 und 14 DSGVO).

.....  
(Ort) (Datum)

.....  
(Unterschrift) (Unterschrift)