



einseitiges 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 diesen 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	
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
ggf. Ehegatte bzw. Lebensgefährte	Name: _____ Anschrift: _____ Geburtsdatum: _____
Güterstand (falls verheiratet)	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)
jetzige und frühere Staatsangehörigkeit/en	
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	nein ja (bitte Kopie beifügen!)
Existiert bereits eine Generalvollmacht bzw. Patientenverfügung?	beides nichts nur Generalvollmacht nur Patientenverfügung

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

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

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

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?

mein Ehegatte / Lebenspartner

folgende Kinder:

folgende sonstige Person(en):

Sollen andere Personen bestimmte einzelne Gegenstände erhalten?

Gegenstand / Begünstigter	
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

Sonstige Wünsche?

--

Auftrag und Hinweise

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

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

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

- 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)