



Notarin
Dagmar Kerler

Stadtstraße 6, 89331 Burgau
Tel.: 08222/1095 Fax: 08222/6795
E-Mail: kontakt@notariat-burgau.de

Erbvertrag / gemeinschaftliches Testament

Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen und uns die Vorbereitung und Abwicklung der Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie, diese soweit wie es Ihnen möglich ist, auszufüllen und an uns zu übermitteln. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit, gerne auch in einem persönlichen Gespräch, zur Verfügung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und bedanken uns schon vorab für Ihr Vertrauen.

Interner Vermerk:
Checkliste besprochen
am _____
mit _____
SB: _____

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Nachname, alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum, -ort		
Geburtsstandesamt, Geburtenregisternummer (zu entnehmen aus Geburts- oder Heiratsurkunde, bitte Kopie vorab einreichen)		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon		
E-Mail		
Familien- und Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Existieren schon Testamente / Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar

gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Nachname, alle Vornamen			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Nachnamen, alle Vornamen			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			



Notarin
Dagmar Kerler

Stadtstraße 6, 89331 Burgau
Tel.: 08222/1095 Fax: 08222/6795
E-Mail: kontakt@notariat-burgau.de

Angaben zum Vermögen	Erblasser 1	Erblasser 2
Vermögen im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der	
Circa-Wert des Vermögens <small>(wichtig, z.B. für Pflichtteilsberechnung und Erbschaftsteuer)</small>	Aktivvermögen Grundbesitz: € Barvermögen, Depots: € Lebensversicherungen: € Sonstiges: € Schulden: €	Aktivvermögen Grundbesitz: € Barvermögen, Depots: € Lebensversicherungen: € Sonstiges: € Schulden: €

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?

Nachname, ggf. Geburtsname, alle Vornamen	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ Ort	

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

Nachname, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	
Dauer Testamentvollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> bis

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

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

Entwurf

Post Fax (Nr.) E-Mail wird abgeholt

Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erkläre ich mich mit einer Kommunikation einschl. Versand des Urkundenentwurfs mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Die Datenschutzerklärung ist elektronisch auf den Internetseiten des Notariats und in Papierform in den Büroräumen einsehbar.
Mit einer Einsicht in das Zentrale Testamentsregister erkläre ich mich einverstanden.

Entwurf in Auftrag gegeben von:	Datum	Name	Unterschrift
--	-------	------	--------------