



Auftrag zur Beurkundung einer Verfügung von Todes wegen

Zurück an: Notar Mathias Löhnert • Kaßbergstraße 26 • 09112 Chemnitz • Fax 0371 / 369 35 55 •
info@notar-loehner.de

Datum:

Erblasser			
Titel, Vorname/n, Name, ggf. Geburtsname			
<input type="text"/>			
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort			
<input type="text"/>			
Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	Familienstand/ Güterstand	Dolmetscher erforderlich
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Zusendung Entwurf per		E-Mail
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> unverschlüsselter E-Mail		<input type="text"/>

Titel, Vorname/n, Name, ggf. Geburtsname			
<input type="text"/>			
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort			
<input type="text"/>			
Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	Familienstand	Dolmetscher erforderlich
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Zusendung Entwurf per		E-Mail
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> unverschlüsselter E-Mail		<input type="text"/>

Kinder des Erblassers			
Titel, Vorname/n, Name, ggf. Geburtsname			
<input type="text"/>			
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort			
<input type="text"/>			
Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	Familienstand	Dolmetscher erforderlich
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Zusendung Entwurf per		E-Mail
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> unverschlüsselter E-Mail		<input type="text"/>

Titel, Vorname/n, Name, ggf. Geburtsname			
<input type="text"/>			
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort			
<input type="text"/>			
Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	Familienstand	Dolmetscher erforderlich
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Zusendung Entwurf per		E-Mail
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> unverschlüsselter E-Mail		<input type="text"/>

Verwandschaftsverhältniss Kinder zu Erblasser (gemeinsames, einseitiges oder adoptiertes Kind)

gibt es vorverstorbene Kinder? ja nein

falls ja, mit Abkömmlingen? ja nein

Regelungswünsche

Art der Verfügung von Todes wegen

Einzeltestament Ehegattentestament Erbvertrag mit:

Erbeinsetzung

Einseitige Erbeinsetzung/en

Gegenseitige Erbeinsetzung mit gemeinsamen Schlusserben („Berliner Testament“)

Nur gegenseitige Erbeinsetzung (ohne Regelung für den Schlusserbfall)

Erben (bitte ggf. Extrablatt verwenden)

	Vor- und Nachname	Geburtsdatum	Anschrift	Erbanteil
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ersatzerben

Abkömmlinge des wegfallenden Erben, hilfsweise Anwachsung unter den übrigen Erben

andere Person:

Vor- und Nacherbfolge (falls gewünscht)

Der Erbe: soll nur befreiter nicht befreiter Vorerbe sein.

Nacherbe ist

Vermächtnis/se -> Angaben der Person/en			
	Vor- und Nachname	Geburtsdatum	Anschrift
1			
2			
3			
4			

Vermächtnis der oben genannten Person/en

Vermächtnis	
1	
2	
3	
4	

Testamentsvollstreckung

Abwicklungsvollstreckung (zur Verteilung des Nachlasses)

Verwaltungsvollstreckung (Dauervollstreckung) bis

für den gesamten Nachlass nur für den Erbteil von

für den Vorerben für den Nacherben bis zum / ab dem Eintritt der Nacherbfolge

Testamentsvollstrecker (Name, Anschrift)

Vergütung des Testamentsvollstreckers

in üblicher Höhe keine Vergütung für Familienangehörige

Sonstige Anordnungen

Falls vorhanden, bisherige Verfügungen von Todes wegen (Testamente / Erbverträge)

--

Vermögensverhältnisse

Ungefährer Wert des gesamten Vermögens (z.B. Immobilien, Kontoguthaben, Wertpapiere, Schmuck)

--

EUR

ggf Schulden:

--

EUR

Betriebsvermögen und Beteiligungen an Gesellschaften (Art des Vermögens und ggf. Bezeichnung der Gesellschaft)

--

Im Ausland belegene Vermögenswerte (Art des Vermögens und Land)

--

Bindungswirkung bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag

- möglichst umfassende Bindungswirkung
- mit Rücktrittsrecht (beim Erbvertrag)
- mit freiem Änderungsvorbehalt
- für den Vorerben
- mit eingeschränktem Änderungsvorbehalt für bestimmte Fälle
- Pflichtteilssanktion
- Änderungsmöglichkeit nur im Kreis der gemeinsamen Abkömmlinge

--

- 1) Bitte reichen Sie eine Kopie der Ausweisdokumente vorab ein.**
- 2) Ich bin damit einverstanden, dass eine Kopie meines Ausweises zur Akte des Notars genommen wird.
- 3) Ich wurde über DSGVO belehrt und erteile meine Einwilligung zur Speicherung meiner Daten. Über mein Widerrufsrecht wurde ich belehrt. Mir ist bekannt, dass meine Daten, soweit sie nicht aus vertraglichen Gründen gespeichert werden müssen, gelöscht werden können, wenn ich das verlange.
- 4) Hiermit beauftrage ich den Notar Mathias Löhnert mit der Beurkundung eines Testaments. Bitte übersenden Sie mir einen Entwurf. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Beratung sowie der Entwurf kostenpflichtig sind, insofern innerhalb von 6 Monaten nach Beratung bzw. Entwurfserstellung keine Beurkundung zustande kommt.**

_____ Datum

_____ Unterschrift/en Antragsteller