# Daten zur Vorbereitung eines Testaments

**Bitte vollständig ausgefüllt zurück an**

Notare Mössinger und Theilmann-Herbstreit

Bahnhofstraße 17-23

75417 Mühlacker

Per Mail [kanzlei@notare-mth.de](mailto:kanzlei@notare-mth.de) Bei Rückfragen: Tel. 07041/81189 0

Per Fax 07041/81189 99  Bitte Zutreffendes im Formular ankreuzen

**vorab Beratungstermin erwünscht:  ja  nein**

kostenpflichtig, sofern keine folgende Beurkundung stattfindet

**Beurkundungstermin: wird noch vereinbart / am …………….……….. um ….….. Uhr**

zum Termin muss nur der Testierer erscheinen

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Testierer 1** |
|  | m w d |
| Name / Geburtsname |  |
| Vorname/n (alle angeben) |  |
| Geburtsdatum und / -ort |  |
| Geburtsregisternummer |  |
| Straße / Hausnr. |  |
| PLZ / Wohnort |  |
| Staatsangehörigkeit |  |
| Familienstand | ledig verheiratet verwitwet geschieden |
| Telefon / E-Mail |  |
| Vermögen in € (Sparbuch, Grundstücke, ..) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Testierer 2** |
|  | m w d |
| Name / Geburtsname |  |
| Vorname/n (alle angeben) |  |
| Geburtsdatum und / -ort |  |
| Geburtsregisternummer |  |
| Straße / Hausnr. |  |
| PLZ / Wohnort |  |
| Staatsangehörigkeit |  |
| Familienstand | ledig verheiratet verwitwet geschieden |
| Telefon / E-Mail |  |
| Vermögen in € (Sparbuch, Grundstücke, ..) |  |

**Erbeinsetzung**

bei Ehegatten: gegenseitige Alleinerbeinsetzung  gewünscht  nicht gewünscht

Bitte geben Sie an, wen Sie als Erben zu welchem Erbteil einsetzen möchten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Person 1** | **Person 2** |
|  | m w d | m w d |
| Name / Geburtsname |  |  |
| Vorname/n |  |  |
| Geburtsdatum und / -ort |  |  |
| Straße / Hausnr. |  |  |
| PLZ / Wohnort |  |  |
| Verwandtschaftsverhältnis |  |  |
| Ehelich (bei Kindern) | ja  nein | ja  nein |
| Erbteil |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Person 3** | **Person 4** |
|  | m w d | m w d |
| Name / Geburtsname |  |  |
| Vorname(n) |  |  |
| Geburtsdatum und / -ort |  |  |
| Straße / Hausnr. |  |  |
| PLZ / Wohnort |  |  |
| Verwandtschaftsverhältnis |  |  |
| Ehelich (bei Kindern) | ja  nein | ja  nein |
| Erbteil |  |  |

weitere Kinder / Personen sind auf einem Extrablatt anzugeben.

1. Bisher wurden folgende erbfolgerelevanten Verfügungen erstellt: wenn ja bitte in Kopie beifügen

Einzeltestament

nein  ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Privat  Notar, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum Name, Amtssitz

Gemeinsames Testament/Erbvertrag (auch mit ggf. vorverstorbenen Partnern)

nein  ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Privat  Notar, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum Name, Amtssitz

Ehevertrag

nein  ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Privat  Notar, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum Name, Amtssitz

1. Ist Grundbesitz vorhanden?

nein  ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Gemarkung, Flst., Straße

1. Gibt es Vermögensstände im Ausland?

nein  ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 z.B. Ferienhaus in Italien

1. Gibt es Unternehmens- bzw. Gesellschaftsbeteiligungen?

nein  ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Art und Anteil der Beteiligung

Bitte notieren Sie weitere Angaben und Wünsche (z.B. Vermächtnisse) auf einem Extrablatt.

Mit der Übersendung eines **kostenpflichtigen** Entwurfs (ggf. per unverschlüsselter E-Mail) bin ich / sind wir einverstanden. Mit der damit verbundenen **Verarbeitung und** **elektronischen Übermittlung personenbezogener Daten bin ich / sind wir ebenfalls einverstanden.**

**Hinweise:**

Bitte bringen Sie zum Termin Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie **Ihre Geburtsurkunde/Ihr Familienbuch** mit.

Wir machen darauf aufmerksam, dass nach der zum 01.08.2013 in Kraft getretenen Gesetzesänderung auch dann Gebühren anfallen, wenn ein bereits vereinbarter Termin durch die Beteiligten wieder abgesagt wird, oder wenn z.B. bereits ein notarieller   
Entwurf erstellt und versandt worden ist.

Die Entwurfskosten werden mit den Beurkundungskosten verrechnet.

Mit Ihrer Unterschrift wird der vorstehende Auftrag verbindlich.

………………………………. ……………………………………  
(Ort, Datum) (Unterschrift)