



MARINA HAFNER
— NOTARIN —

Bitte in **Druckbuchstaben** ausgefüllt zurücksenden an:

Notarbüro Marina Hafner
Ipf-Treff 2
73441 Bopfingen

Auszufüllen vom Notariat:

Eingang:

AuftragsNr. _____

Sachbearbeiter _____

Formular zu einer Verfügung von Todes wegen

- Testament (Einzelperson)
- Erbvertrag (Ehegatten / mehrere Personen)

I. Persönliche Angaben

Testierer 1

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Geburtsort*
Geburtsstandesamt	Geburtenregisternummer*	Staatsangehörigkeit(en)*
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*
Telefon*	Email*	
Familienstand		
<input type="radio"/> Ledig <input type="radio"/> Verheiratet <input type="radio"/> Verwitwet <input type="radio"/> Geschieden <input type="radio"/> Eingetragene Lebensgemeinschaft	<input type="checkbox"/> Ehebertrag: ja / nein	<input type="checkbox"/> Auslandsbezug: ja / nein

Dolmetscher erforderlich ja, Sprache: _____ nein
 Körperlich eingeschränkt ja, Art: _____ nein

Anmerkungen: _____

Testierer 2

Ehegatte? ja nein

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Geburtsort*
Geburtsstandesamt	Geburtenregisternummer*	Staatsangehörigkeit(en)*
Bei Abweichung von Testierer 1:		
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*
Telefon*	Email*	
Familienstand		
<input type="radio"/> Ledig <input type="radio"/> Verheiratet <input type="radio"/> Verwitwet <input type="radio"/> Geschieden <input type="radio"/> Eingetragene Lebensgemeinschaft	→ Ehebertrag: ja / nein	Auslandsbezug: ja / nein

Dolmetscher erforderlich ja, Sprache: _____ nein
Körperlich eingeschränkt ja, Art: _____ nein

Anmerkungen: _____

II. Allgemeine Angaben

Gibt es bereits ein Testament / einen Erbvertrag oder einen Erb- und / oder Pflichtteilsverzichtsvertrag? (Bitte Kopien beifügen!!)

- ja, und zwar:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art | Urkundenrollennummer |
| <input type="radio"/> Testament | _____ |
| <input type="radio"/> Erbvertrag | _____ |
| Form | beim Notar |
| <input type="radio"/> Handschriftlich | |
| <input type="radio"/> Notariell | _____ |
- nein

**notwendige Angabe, bitte unbedingt ausfüllen*

Stammbaum

<i>Familienangehörige</i>	lebend	bereits verstorben
<i>Kind(er)</i>		
<i>Enkelkind(er)</i>		
<i>Eltern</i>		

III. Daten der geplanten Erben / Vermächtnisnehmer / Pflichtteilsberechtigte

Beteiligter 1, Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer: _____

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

Beteiligter 2, Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer: _____

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

Beteiligter 3, Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer: _____

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

Beteiligter 4, Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer: _____

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

Beteiligter 5, Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer: _____

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

Beteiligter 6, Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer: _____

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

IV. Angaben zum Vermögen

Vermögensgegenstände

○ Immobilie

- Anzahl der Immobilien: _____
(bei mehreren Immobilien: Bitte auf einem gesonderten Blatt notieren)
- Immobilie gehört Testierer: 1 2 1 und 2

Adresse		
Grundbuch von	Gemarkung	Blatt
Art der Bebauung (Haus, Wohnung, ...)	Art der Nutzung (Eigennutzung, Vermietet, Verpachtet...)	Geschätzter Verkehrswert in EUR

- Anmerkungen: _____

○ Unternehmensbeteiligungen

- Angaben zur Unternehmensbeteiligungen (Name der Gesellschaft, Handelsregisternummer, Registergericht, Höhe der übertragenen Beteiligung)

- Geschätzter Wert der Beteiligung (EUR): _____
- Unternehmensbeteiligung gehört Testierer: 1 2 1 und 2

○ Bar- und Bankvermögen

- Geschätzter Wert (EUR): _____

○ Auslandsvermögen

- Beschreibung (Art) des Auslandsvermögens

- Geschätzter Wert des Auslandsvermögens (EUR): _____

○ Sonstiges

- Sonstige Vermögensgegenstände (Auto, Schmuck, etc.)

- Geschätzter Wert (EUR): _____

- Verbindlichkeiten
 - Schuldenhöhe (EUR): _____

Der Wert nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibenden reinen Vermögens wird angegeben mit ca.: _____ €

V. geplante Verfügungen / Regelungen im Vertrag

- **Erbeinsetzung**
 - gegenseitige Alleinerben

	Erbeil _____
	Erbeil _____
	Erbeil _____
	Erbeil _____
	Erbeil _____

- **Ersatzerben**

	Erbeil _____
	Erbeil _____
	Erbeil _____

- **Testamentsvollstrecker**
Bitte anordnen für:

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

Ersatz:

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

*notwendige Angabe, bitte unbedingt ausfüllen

Aufgabenbereich des Testamentsvollstreckers

- Auseinandersetzung des Nachlasses
- Dauertestamentsvollstreckung
- Abwicklungstestamentsvollstreckung für minderjährige Kinder bis Vollendung des
o 18. o 21. o 25. o ____ Lebensjahres
- Sonstige Aufgaben des Testamentsvollstreckers:

--

- **Vormund**

Bitte anordnen für:

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

Ersatz:

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	Staatsangehörigkeit
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

- **Vermächtnisse**

--

Bindung (nur bei Erbvertrag oder Gemeinschaftlichem Testament)

- Die Testierer wünschen eine Bindungswirkung dahingehend, dass lediglich die gegenseitige Erbeinsetzung vertraglich binden sein soll. Im Übrigen wünschen die Testierer keine Bindungswirkung, d.h. jeder Testierer kann auch nach dem Ableben des Vertragspartners frei von Todes wegen verfügen.

- Die Testierer wünschen eine Bindungswirkung. Eine Abänderung des Erbvertrags/des gem. Testaments ist nur gemeinsam möglich (sobald ein Vertragsteil geistig nicht mehr dazu in der Lage ist oder bereits verstorben ist, ist eine Änderung grundsätzlich nicht mehr möglich).
- Die Testierer wünschen eine Bindungswirkung mit der Ausnahme, dass Verfügungen unter den gemeinschaftlichen Abkömmlingen durch den überlebenden Testierer auch nach dem Tod des erststerbenden Testierers möglich sind.
- Sonstiges

VII. benötigte Unterlagen / Anmerkungen

- **Folgende Unterlagen werden benötigt**
 - Kopie Eheurkunde oder Geburtsurkunde der Testierer / Stammbuch
 - Kopie bisherige Erbverträge / Testamente (auch handschriftliche)
- Anmerkungen

VIII. Hinweise/Auftrag

Name des Ausfüllenden (erforderlich): _____

Kontakt (erforderlich)

- Email*: _____
- Telefon: _____
- Post: _____

Beauftragung (erforderlich)

- Ich **beauftrage** die Notarin, die Beurkundung des Testaments / Erbvertrags vorzubereiten. Mir ist bewusst, dass durch die Entwurfserstellung **Kosten** entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.
- Ein Entwurf soll (noch) nicht erstellt werden. Die vorstehenden Angaben dienen nur der Vorabinformation und der Vorbereitung einer Besprechung.

Besprechungstermin

- Einen Besprechungstermin habe ich bereits vereinbart.
- Ich bitte um Kontaktaufnahme zur Vereinbarung eines Besprechungstermins.

Datenschutz

Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen.

Ort, Datum

Unterschrift