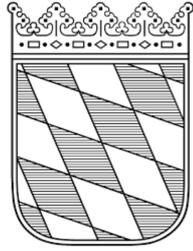


NOTAR



DR. FRANZ X. GÄRTNER
Dipl.-Kfm., LL.M. (Harv.)

Herzog-Georg-Str. 22, 89415 Lauingen, im „Salzstadel“
Telefon 09072 95799-0 Telefax 09072 95799-302
eMail: info@notar-gaertner.de
www.notar-gaertner.de

Testament/Erbvertrag

Diese Checkliste dient der Vorbereitung eines Entwurfes zur Erstellung eines Testaments bzw. eines Erbvertrages. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden sie es uns per Fax oder Email zurück. Der zuständige Sachbearbeiter wird sich dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

I. Erblasser (1)	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau (Bitte <u>alle</u> persönlichen Daten so eintragen, wie sie im Ausweis stehen)
Name	<input type="text"/>
(alle) Vorname(n)	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/> Geburtsstandesamt <input type="text"/> Geburtsregisternummer <input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
wo ist der derzeitige gewöhnliche Aufenthalt (Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?	<input type="text"/>
bestehen Absichten, diesen ins Ausland zu verlegen (also quasi auszuwandern)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	falls ja, wohin? <input type="text"/>
Adresse (PLZ, Ort, Straße)	<input type="text"/>

E-Mailadresse/Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
wenn verheiratet: Güterstand <small>(Wenn Ehevertrag geschlossen wurde, bitte vor dem Termin eine Kopie der Urkunde an uns per Email senden)</small>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	<input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> Ausländischer Güterstand
Datum und Ort der standesamtlichen Hochzeit	<input type="text"/>	
wo war der gewöhnliche Aufenthalt der Eheleute jeweils vor, während und nach der Hochzeit (wo war also jeweils der Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
war dies Ihre erste Eheschließung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	wenn nein, wieviele frühere Ehen? <input type="text"/>
Name der Eltern (mit Geburtsname) leben die Eltern noch?	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Name Geschwister (falls vorhanden)? davon noch am Leben?	<input type="text"/> <input type="text"/>	
falls Geschwister nicht mehr am Leben sind, haben sie Kinder hinterlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

ggf. Erblasser (2)	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau (Bitte <u>alle</u> persönlichen Daten so eintragen, wie sie im Ausweis stehen)	
ist Erblasser 2 Ehegatte von Erblasser 1	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	falls nein, welche Beziehung besteht zu Erblasser 1 <input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	
(alle) Vorname(n)	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	<input type="text"/>	
Geburtsname	<input type="text"/>	

Geburtsort	<input type="text"/> Geburtsstandesamt <input type="text"/> Geburtsregisternummer <input type="text"/>
Staatsangehörigkeit wo ist der derzeitige gewöhnliche Aufenthalt (Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)? <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> bestehen Absichten, diesen ins Ausland zu verlegen (also quasi auszuwandern)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein falls ja, wohin? <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein falls ja, wohin? <input type="text"/>
Adresse (PLZ, Ort, Straße)	<input type="text"/>
E-Mailadresse/Telefon	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Name der Eltern (mit Geburtsname) leben die Eltern noch? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Name Geschwister (falls vorhanden)? davon noch am Leben? <input type="text"/> <input type="text"/> falls Geschwister nicht mehr am Leben sind, haben sie Kinder hinterlassen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

II. Kinder des Erblassers	aus derzeitiger Ehe
Name, (alle) Vorname(n)	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

Name, (alle) Vorname(n)	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

Name, (alle) Vorname(n)	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

ggf. weitere Kinder des Erblassers	(evtl. aus früherer Ehe oder außerehelich)
Name, (alle) Vorname(n)	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

Name, (alle) Vorname(n)	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

III. Erbrechtliche Verfügungen

<p>Gibt es Bindungen aus früheren Testamenten/Erbverträgen? Falls ja, bitte <u>vor dem Termin</u> eine Kopie der Dokumente an uns per Email senden)</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<p>Besteht Vermögen im Ausland?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<p>Ist Gesellschaftsvermögen vorhanden? (insbesondere GbR, OHG, KG, GmbH-Anteile? Wenn ja, bitte die aktuellen Satzungen/Gesellschaftsverträge in Kopie übersenden per Mail)</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<p>Was soll vererbt werden?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Immobilien (wo? Gemeinde, Gemarkung, Adresse, Flst.Nr.) <input type="text"/> Wert der Immobilie? (Verkehrswert, also der Wert der bei einem Verkauf erzielt wird und den das Finanzamt zugrunde legt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Geld-/Spar-/Depot- Vermögen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sonstige Vermögensgegenstände samt Wert</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sind Schulden vorhanden? (wie hoch?)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> wurde Vermögen der künftigen Erblasser diesen geschenkt und lebt der Schenker noch? (wenn ja, bitte Schenkungsurkunde in Kopie per Mail übersenden)</p>	<p>Eigengenutzt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein EUR: <input type="text"/> EUR: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>Wie soll Ihr Vermögen nach Ihrem Ableben verteilt werden?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> bei Ehegatten: zunächst soll der überlebende Ehegatte erben, anschließend die Kinder („Berliner Erbvertrag“)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> bei Ehegatten: zunächst soll der überlebende Ehegatte erben, anschließend eine andere Person. Welche? <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> bei Nicht-Ehegatten: Meine Kinder sollen mich beerben?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> bei Nicht-Ehegatten: eine andere Person soll mich beerben? Welche? <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Vorstellungen/Aspekte (z.B. konkrete Verteilung des Nachlasses, insbesondere Verteilung von Grundbesitz, Ausgleichszahlungen, Zuwendungen an andere Personen, geschiedener Ehegatte, nichteheliche Kinder etc.?) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>

IV. Anmerkungen

Entwurf an Erblasser (1)	Entwurf an Erblasser (2)
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt

Ich beauftrage den Notar Dr. Gärtner in Lauingen mit der Beurkundung des Vertrages und ersuche um Übersendung eines Entwurfs an mich, den Auftraggeber.
 Bei Übersendung per E-mail willige ich in eine unverschlüsselte Übermittlung ein. Ich bin mir bewusst, dass unter Umständen personenbezogene Daten von Dritten eingesehen werden könnten. Mir ist bekannt, dass für die notarielle Tätigkeit von mir zu tragende gesetzlich festgelegte Kosten anfallen, auch wenn es infolge Zurücknahme des Antrags oder aus ähnlichen Gründen nicht zu einer Beurkundung kommt.

Die Hinweise zum Datenschutz auf der Website <https://www.notar-gaertner.de/Kontakt/Datenschutzinfo> habe ich zur Kenntnis genommen.

Die Datenschutzhinweise händigen wir Ihnen gerne auf Anfrage am Termin in Papierform aus oder senden ihnen diese vorab postalisch zu.

Ort, Datum, Unterschrift/en
