straub
NOTAR

Testament / Erbvertrag

Notar Dr. Joel Straub
Lederstraße 39
75365 Calw

Telefon
07051 794 37 10

Fax
07051 794 37 25

E-Mail
kanzlei@notar-straub.de

Dieser Vorbereitungsbogen soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Besprechung oder Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, diesen soweit wie möglich auszufüllen und vorab per Post oder E-Mail* an uns zurückzusenden.

Testierer	Testierer 1		Testierer 2	
Name				
Vorname(n)				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Telefon				
E-Mail*				
Staatsangehörigkeit				
Steuer-ID				
Geburstregister-Nr.** ** Diese finden Sie auf Ihrer Geburts- oder Heiratsurkunde				
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet		☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____
	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____
Existieren schon Testamente oder Erbverträge	☐ Nein ☐ Ja, (bitte Kopie beifügen)		☐ Nein ☐ Ja, (bitte Kopie beifügen)	
Kinder aus früheren Beziehungen?	☐ Nein ☐ Ja, und zwar: _____		☐ Nein ☐ Ja, und zwar: _____	

Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name			
Vorname(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Verwandtschaftsverhältnis			

Angaben zur Vermögensstruktur

Hinweis: Die Angaben zur Vermögensstruktur werden auch für eine umfassende und individuelle Vermögensnachfolgeplanung und -beratung durch den Notar benötigt. Auch ist es sinnvoll, die entsprechenden Werte für eine grobe Einschätzung heranzuziehen, ob eine steuerliche Begleitung durch einen Steuerberater nötig ist.

Immobilien in Deutschland	☐ Nein ☐ Ja, und zwar:	Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt Nr.: Flur/Flurstück:
Beteiligungen an Gesellschaften	☐ Nein ☐ Ja, und zwar:	
Vermögen im Ausland	☐ Nein ☐ Ja, und zwar:	
Angabe zur Höhe des Vermögens (in €) ohne Abzug von Schulden / Verbindlichkeiten	Testierer 1:	Testierer 2:
Schulden / Verbindlichkeiten / Kredite (in €)	Testierer 1:	Testierer 2:

Regelungen für Ehegatten	
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 oder einen Geldbetrag erhalten?	☐ Nein
	☐ Ja, folgende Person(en):
	☐ Folgender Gegenstand/Geldbetrag (in €):
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 oder einen Geldbetrag erhalten?	☐ Nein
	☐ Ja, folgende Person(en):
	☐ Folgender Gegenstand/Geldbetrag (in €):
Ggf. gibt es Beschränkungen, wenn der Längerlebende wieder heiratet?	☐ Nein
	☐ Ja, und zwar:
*** Bitte die Höhe des Erbteils in Bruchteil oder % angeben.	

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen auseinandersetzen oder verwalten?		
	Testamentsvollstrecker	ggf. (Ersatz-) Testamentsvollstrecker
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Dauer der Testamentsvollstreckung	☐ Bis zum (wievielten) _____ Geburtstag des jüngsten Kindes	☐ Bis zum:

Sonstige Wünsche?

Auftrag

☐ Es wird vor der Beurkundung ein Besprechungstermin mit dem Notar gewünscht. Im Fall einer späteren Beurkundung fallen durch die Beratung keine Mehrkosten an.
☐ Der Notar wird beauftragt, die Beurkundung durchzuführen, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen –Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:

☐ Testierer 1	☐ Testierer 2	☐ ggf. Steuerberater	
☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt	☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt	Name:	
		Anschrift:	
		Telefon:	
		E-Mail*:	
		☐ Post	☐ E-Mail* (unverschlüsselt)

* Mir ist bewusst, dass der Versand von vertraulichen Dokumenten per Post erfolgen sollte. Mit Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich ausdrücklich mit dem Versand von unverschlüsselten E-Mails einverstanden. Außerdem erkläre ich, dass auch die übrigen genannten Beteiligten, deren Daten ich oben mitgeteilt habe, mit einer unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation einverstanden sind.

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie unter www.notar-straub.de/datenschutz

Datum

Unterschrift(en)

Wichtig: Bitte reichen Sie vorab mit diesem Vorbereitungsbogen eine Kopie/Scan des Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) ein, mit dem Sie sich beim Termin ausweisen werden.