

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.** <small>** Diese finden Sie auf Ihrer Geburts- oder Heiratsurkunde</small>				
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet		<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, (bitte Kopie beifügen)		<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, (bitte Kopie beifügen)	
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar: _____		<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar: _____	

s t r a u b

NOTAR

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	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar:	Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt Nr.: Flur/Flurstück:	
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar:		
Vermögen im Ausland	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Der Längerlebende
	<input type="checkbox"/> Folgende Kinder***:
	<input type="checkbox"/> Folgende sonstige Person(en)***:
Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?	<input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> Ja, folgende Person(en):
	<input type="checkbox"/> Folgender Gegenstand/Geldbetrag (in €):
Wer soll beim Tod des Längerlebenden dessen wesentliches Vermögen erben?	<input type="checkbox"/> Alle Kinder zu gleichen Teilen
	<input type="checkbox"/> Folgende Kinder***:
	<input type="checkbox"/> Folgende sonstige Person(en)***:
Sollen andere Personen beim Tod des Längerlebenden bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?	<input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> Ja, folgende Person(en):
	<input type="checkbox"/> Folgender Gegenstand/Geldbetrag (in €):
Ggf. gibt es Beschränkungen, wenn der Längerlebende wieder heiratet?	<input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Bis zum (wievielten) _____ Geburtstag des jüngsten Kindes	<input type="checkbox"/> 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 hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:

<input type="checkbox"/> Testierer 1	<input type="checkbox"/> Testierer 2	<input type="checkbox"/> ggf. Steuerberater
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail* (unverschlüsselt) <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail* (unverschlüsselt) <input type="checkbox"/> wird abgeholt	Name: Anschrift: Telefon: E-Mail*: <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> 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.