

Checkliste/Fragebogen für Erbvertrag/ gemeinschaftliches Testament

6



Notar
Dr. Benedikt Jugl

Weststraße 1
95119 Naila
Telefon 09282 / 9621-0
Telefax 09282 / 9621-20
info@notar-naila.de
www.notar-naila.de

1. Persönliche Daten

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Familienname		
alle Vornamen		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsstandesamt		
Geburtenregister- Nummer (aus der Geburtsurkunde ersichtlich)		
Staatsangehörigkeit		
Postanschrift		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verh., Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzlich (ohne Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich (ohne Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Datum der Eheschließung		
Ort der Eheschließung		

Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung		
Telefon (tagsüber)/ E-Mail/Mobiltelefon		

2. Gemeinsame Kinder

	Kind 1	Kind 2
Familienname		
alle Vornamen		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

	Kind 3	Kind 4
Familienname		
alle Vornamen		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

3. Kinder aus früheren Beziehungen

	Erblasser 1		Erblasser 2	
	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	
Familienname				
alle Vornamen				
Ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Postanschrift				

4. Angaben zum Vermögen

	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland (Lage/Gemarkung, Flurnummer, Postanschrift)		
Vermögen im Ausland		
Beteiligung an Gesellschaften		

5. Sonstiges

Existieren schon Testamente oder Erbverträge?

 nein ja (bitte Kopie mit einreichen!)**6. Verfügungen**

a)

Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?

 der Längerlebende folgende Personen (ggf. Quoten angeben!):

b)

Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?

 nein ja

wenn ja:

Gegenstand					
Begünstigter					

c)

Wer soll beim Tod des Längerlebenden dessen wesentliches Vermögen erben?

 alle Kinder zu gleichen Teilen folgende Personen (ggf. Quoten angeben!):

d)

Sollen andere Personen beim Tod des Längerlebenden bestimmte Gegenstände erhalten?

 nein ja

wenn ja:

Gegenstand					
Begünstigter					

e)

Soll ggf. ein Vormund für minderjährige Kinder bestellt werden?

 nein ja

	Vormund	ersatzweise
Name		
alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

f)

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verwalten?

nein

ja, bis:

	Testamentvollstrecker	ersatzweise
Name		
alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

g)

Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden die Verfügungen ändern dürfen?

ja

ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Abkömmlingen

nein (**nicht empfohlen!**)

7. Hinweise

- Unterzeichnen (und damit zur Beurkundung anwesend sein) müssen nur Sie selbst als Erblasser.
- Zur Beurkundung müssen Sie als Beteiligter einen **gültigen Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Eheschließung) hierin nicht vermerkt, sind auch entsprechende amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) im Original vorzulegen.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an einen **Sachbearbeiter** der Notarstelle.
- Einen **Beurkundungstermin** vereinbaren Sie telefonisch unter **09282/9621-0**. Die Vergabe von Beurkundungsterminen erfolgt erst nach Entwurfsübersendung an Sie.
- Hinweise zum **Datenschutz** erhalten Sie auf Anforderung.

8. Auftrag an den Notar

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt:

einen Entwurf zu erstellen

den Entwurf zur Prüfung zu übersenden

per Post per E-Mail

Sonstiges/Bemerkungen:

Wir geben die Höhe unseres Vermögens (Grundbesitz, Bar- und Sparvermögen, sonstige Wertgegenstände, Gesellschaftsanteile, etc.) mit ca. EUR an.

Es bestehen derzeit Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR.

Der vorstehende Fragebogen dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Er soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie ihn soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns diesen per Post oder E-Mail.

Das Ausfüllen des Fragebogens soll kein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch ersetzen, sondern ein solches in der Regel lediglich vorbereiten. Bitte wenden Sie sich dazu an uns unter Tel. **09282/9621-0**.

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

..... , den

Unterschrift Beteiligte