

Checkliste/Fragebogen für Testament



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	
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
falls verh., Güterstand:	<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. Kinder

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

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

3. Ehegatte

Familienname	
alle Vornamen	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	

4. Angaben zum Vermögen

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 das wesentliche Vermögen erben (ggf. Quoten angeben)?

b)

Sollen andere Personen beim Tod bestimmte Gegenstände erhalten?

nein

ja

wenn ja:

Gegenstand				
Begünstigter				

c)

Soll ggf. ein Vormund für minderjährige Kinder bestellt werden?

 nein ja

	Vormund	ersatzweise
Name		
alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

d)

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

 nein ja, bis:

	Testamentvollstrecker	ersatzweise
Name		
alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

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:

Ich gebe die Höhe meines 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 Beteiligter