

Fragebogen Testament und Erbvertrag

Mit Ihren Angaben bereiten wir das Beratungsgespräch und den Entwurf Ihres Testaments oder Erbvertrags vor. Ungefähre Angaben genügen; was Sie noch nicht wissen, besprechen wir gemeinsam.

1. Art der Verfügung

Gewünscht ist

☐ Einzeltestament ☐ gemeinschaftliches Testament (Ehegatten) ☐ Erbvertrag ☐ noch unklar

2. Ihre Personalien

Die Angaben zu Geburtsstandesamt und Geburtenregisternummer benötigen wir für die Registrierung im Zentralen Testamentsregister. Sie finden sie auf Ihrer Geburtsurkunde.

Person 1

Name, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtsstandesamt und Geburtenregisternummer (falls bekannt)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Person 2 (bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag)

Name, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtsstandesamt und Geburtenregisternummer (falls bekannt)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

3. Familie

Familienstand

☐ ledig ☐ verheiratet ☐ eingetragene Lebenspartnerschaft ☐ geschieden ☐ verwitwet

Güterstand

☐ Zugewinnngemeinschaft (kein Ehevertrag) ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ weiß nicht

Kinder: Name, Geburtsdatum, gemeinsames Kind oder aus früherer Beziehung, ggf. bereits verstorben

4. Frühere Testamente und Erbverträge

Gibt es bereits Verfügungen?

☐ nein ☐ eigenhändiges Testament ☐ notarielles Testament ☐ Erbvertrag

Datum und gegebenenfalls Notar

5. Vermögen im Überblick

Ungefähre Angaben genügen. Der Wert wird unter anderem für die Berechnung der gesetzlich festgelegten Notarkosten benötigt.

Immobilien: Lage und ungefährer Wert

Bank- und Wertpapiervermögen (ca. EUR)

Verbindlichkeiten (ca. EUR)

Beteiligungen an Unternehmen

Vermögen im Ausland

6. Ihre Wünsche

Wer soll erben?

Sollen einzelne Personen bestimmte Gegenstände oder Beträge erhalten (Vermächtnisse)?

Weitere Regelungen

☐ Testamentsvollstreckung ☐ Vormund für minderjährige Kinder ☐ Regelungen für ein Unternehmen

Erläuterungen, z. B. gewünschter Testamentsvollstrecker oder Vormund

7. Rückfragen und Versand

Ansprechpartner für Rückfragen

Telefon

E-Mail

Den Entwurf erhalte ich am liebsten per

☐ E-Mail ☐ Post

Bemerkungen

So geht es weiter

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail an info@anwalt-verden.de, per Fax an 04231 924218 oder per Post an uns – oder bringen Sie ihn zu einem Besprechungstermin mit. E-Mails werden in der Regel unverschlüsselt übertragen; wenn Sie das vermeiden möchten, wählen Sie bitte Post oder Fax.

Bitte beachten Sie: Sobald Sie uns mit der Vorbereitung eines Entwurfs beauftragen, können Kosten entstehen – auch wenn es später nicht zur Beurkundung kommt. Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.anwalt-verden.de/datenschutz-notariat/.