

Angaben zur Vorbereitung eines Testaments / eines Erbvertrags

WER ERRICHTET DAS TESTAMENT ODER SCHLIEßT DEN ERBVERTRAG? (ERBLASSER)		
	Erblasser 1	Erblasser 2
Name:		
Vorname(n) (sämtliche) Rufname bitte unterstreichen:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
PLZ/Wohnort:		
Straße/Hausnummer:		
Telefon (Festnetz/Mobil) / Fax		
E-Mail-Adresse:		
Staatsangehörigkeit:		
Verheiratet in Zugewinnngemeinschaft / Gütertrennung / Gütergemeinschaft ?		

GIBT ES SCHON VERFÜGUNGEN VON TODES WEGEN?
a) Es gibt bisher keine Verfügung von Todes wegen. <input type="checkbox"/>
b) Es gibt ein privatschriftliches (eigenhändiges) Testament. <input type="checkbox"/> Bitte Kopie hereinreichen.
c) Es gibt ein notarielles Testament oder einen notariellen Erbvertrag. <input type="checkbox"/> Bitte Kopie hereinreichen.

ERBEINSETZUNG: WER SOLL ERBE SEIN?			
<i>(Wenn Erbe = Institution/Gesellschaft/Verein → bitte nähere Angaben, vor allem Sitz/Anschrift)</i>			
Erbvertrag: gegenseitige Erbeinsetzung?			
Erben (ggf. erst nach dem Längstlebenden)			
	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name:			
Vorname(n) (sämtliche):			
Geburtsname:			
Geburtsdatum:			
PLZ/Wohnort:			
Straße/Hausnummer:			
Verhältnis zu Erblasser? Kind? Geschwister? Sonst. Verwand- ter?			
Zu gleichen Teilen? Oder zu wel- chem Anteil?			
Ausfall eines Erben			
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Erbe ausfällt (z. B. durch Vorversterben), sollen Ersatzerben dessen Abkömmlinge sein oder ist ein sonstiger Ersatzerbe gewünscht? • Oder soll bei Ausfall eines Erben sein Erbanteil den anderen Erben zufallen („anwachsen“)? 			

EINZELHEITEN ZUR GESTALTUNG

a) Sollen Vermächnisse vorgesehen werden?

Unabhängig von der Erbeinsetzung können bestimmten Vermächtnisnehmern einzelne Nachlassgegenstände (z. B. ein Geldbetrag, bewegliche Gegenstände wie z. B. ein Auto, Grundbesitz, Unternehmensanteile etc.) zugewandt werden.

Bitte persönliche Daten der Vermächtnisnehmer und den Vermächtnisgegenstand (z. B. Geldbetrag) angeben:

b) Ist an eine Testamentsvollstreckung gedacht?

Angaben zum Testamentsvollstrecker:

c) Welche besonderen familiären Gegebenheiten liegen vor?

(z. B. ein Erbe mit einer gravierenden Behinderung)

d) Beim Erbvertrag: Bindungswirkung

Soll der Längstlebende den Erbvertrag ändern können?

e) Sonstiges?

BENÖTIGTE ANGABEN, ZENTRALES TESTAMENTSREGISTER

Benötigt wird die Geburtenbuch-/Geburtsregisternummer und das für den Geburtsort zuständige Standesamt. Diese Angabe wird für die elektronische Registrierung des Erbvertrages/Testamentes im Zentralen Testamentsregister benötigt. (Der *Inhalt* der letztwilligen Verfügung wird *nicht* registriert!)

GESCHÄFTSWERTERMITTLUNG - KOSTEN

Vor Beurkundung benötige ich für die Wertermittlung Angaben zum Wert Ihres derzeitigen Vermögens, damit ich Ihnen vorab eine Angabe zu den Notarkosten machen kann. Verbindlichkeiten können bis zur Hälfte des Vermögenswertes abgezogen werden.

Beispiel: Bei einem Geschäftswert von ca. 250.000,00 EUR betragen die Kosten für einen Erbvertrag ca. 1.300,00 EUR (zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer).

VERSAND VON ENTWÜRFEN UND UNTERLAGEN

per Post? per Fax? per E-Mail?

Bitte beachten Sie, dass Sie uns aus Datenschutzgründen schriftlich ermächtigen müssen, Mails samt Anhängen unverschlüsselt zuzusenden.