Datenblatt für die Erstellung eines Testaments

Erblasser

☐ Frau ☐ Herr ☐ Divers

Vorname/n:

Nachname:

Ggf. Geburtsname:

Geburtsdatum und -ort:

Staatsangehörigkeit:

Telefonnummer:

E-Mail-Anschrift:

Geburtenregisternummer:

Hinweis: Die Geburtenregisternummer finden Sie auf Ihrer Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde. Gegebenenfalls können Sie uns eine Kopie hiervon senden.

Geburtenstandesamt:

Anschrift:

Familienstand: ☐ ledig ☐ verheiratet

Falls verheiratet:

Güterstand: ☐ Zugewinngemeinschaft (gesetzlich)
☐ Gütertrennung
☐ Gütergemeinschaft

Standesamtliche Eheschließung (Datum und Ort):

Vorherige Testamente oder Erbverträge:

ggf. 2. Erblasser

☐ Frau ☐ Herr ☐ Divers

Vorname/n:

Nachname:

Ggf. Geburtsname:

Geburtsdatum und -ort:

Staatsangehörigkeit:

Telefonnummer:

E-Mail-Anschrift:

Geburtenregisternummer:

Hinweis: Die Geburtenregisternummer finden Sie auf Ihrer Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde. Gegebenenfalls können Sie uns eine Kopie hiervon senden.

Geburtenstandesamt:

Anschrift:

Familienstand: ☐ ledig ☐ verheiratet

Falls verheiratet:

Güterstand: ☐ Zugewinngemeinschaft (gesetzlich)
☐ Gütertrennung
☐ Gütergemeinschaft

Standesamtliche Eheschließung (Datum und Ort):

Vorherige Testamente oder Erbverträge:

Kinder

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname			
Nachname			
Geburtsname			
Anschrift			

Anderer Elternteil

(Name, Geburtsdatum, Anschrift)

Rechtswahl

Gemäß Art. 21 EU-ErbVO findet das Erbrecht des Staates Anwendung, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnliche Aufenthaltsort hatte.

Sollte dieser nicht in Deutschland sein, müsste für die Anwendbarkeit des deutschen Erbrechts eine Rechtswahl getroffen werden, die Mehrkosten auslöst.

☐ Rechtswahl nicht erforderlich

☐ Rechtswahl erforderlich

Immobilien oder sonstiges Vermögen im Ausland

☐ nein

☐ ja, und zwar:

Aktueller Verkehrswert ca.:

Immobilien

Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt):

☐ nein

☐ ja, und zwar:

Aktueller Verkehrswert ca.:

Hof im Sinne der Höfeordnung ☐ nein ☐ ja

Gesellschaftsbeteiligungen

Beteiligungen an Unternehmen

☐ nein

☐ ja, und zwar:

Aktueller Verkehrswert ca.:

Unternehmensnachfolge geregelt?

☐ nein ☐ ja, und zwar:

Kapitalvermögen

Bankkonten:

Aktueller Kontenstand ca.:

Sparbücher:

Aktueller Kontenstand ca.:

Wertpapierdepot:

Aktueller Wert ca.:

Barvermögen aktuell ca.:

Sonstiges wertvolles Vermögen:

Fahrzeuge, Schmuck, Kunstgegenstände, Münzen, etc.:

Aktueller Wert ca.:

Lebensversicherungen:

Aktueller Wert ca.:

Wer soll das wesentliche Vermögen erben und zu welcher Quote?

☐ mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu %

☐ folgende Kinder:

☐ sonstige Personen, und zwar:

Wer soll Ersatzerbe werden, d. h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

☐ folgende Personen:

☐ die Abkömmlinge des Erstberufenen

☐ die Miterben

Sonstige Anordnungen

Vermächtnisse (d. h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)

☐ nein

☐ ja, und zwar:

Benennung Vormund für minderjährige Kinder

Testamentsvollstreckung

☐ nein

☐ ja

Person des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht):

Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)

Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers

Vor- und Nacherbfolge:

☐ nein

☐ ja

Allgemeine Hinweise

Bitte denken Sie daran zum Beurkundungstermin Ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis sowie Ihre Steuer-ID-Nr. bei sich zu führen.

Sonstige Gestaltungswünsche

Mit der Rücksendung dieses Datenblattes beauftrage/n wir/ich die Notare Dickersbach und Buchinger mit der Vorbereitung, Beurkundung und Abwicklung des entsprechenden Testaments und übernehme/n die Kosten. Gebühren für diesen Entwurf fallen auch dann an, wenn es nicht zur Beurkundung durch den Notar kommt.

Ich, der jeweilige Unterzeichnende, bin damit einverstanden, dass der gesamte Schriftverkehr mit mir mit Transportverschlüsselung, aber ohne Ende zu Ende Verschlüsselung per E-Mail (elektronische Post) geführt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift

Ort, Datum und Unterschrift

Die Hinweise zur Datenverarbeitung können im Büro des Notars oder auf www.rack-rechtsanwaelte.de eingesehen werden, auf der auch die Pflichtangaben nach DL-InfoV stehen.