

Aufnahmebogen Erbvertrag/Testament

I. Persönliche Verhältnisse der Testierenden:

Testierender 1:

Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum/-ort:

Anschrift:

Telefon-Nr.:

E-Mail:

Staatsangehörigkeit:

Geburtsregisternummer:

Weiterer Testierender (bspw. Ehegatte)

Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum/-ort:

Anschrift:

Telefon-Nr.:

E-Mail:

Staatsangehörigkeit:

Geburtsregisternummer:

Familienstand:

Ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ verheiratet ☐

wenn verheiratet:

Tag und Ort der Eheschließung:

Wievielte Ehe:

Ehevertrag (Güterstand)? Ja ☐ Nein ☐

➤ Wenn ja, bitte Kopie des Ehevertrages übersenden.

Gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Eheschließung:

Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Eheschließung, falls abweichend von der aktuellen Staatsangehörigkeit:

Kinder:**1. Kind**

Name:

Geburtsdatum

Gemeinsames Kind der Testierenden? Ja ☐ Nein ☐**2. Kind**

Name:

Geburtsdatum

Gemeinsames Kind der Testierenden? Ja ☐ Nein ☐

➤ Bei weiteren Kindern, bitte separates Beiblatt nutzen.

II. Erbenbestimmung**1. Erbe**

Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

2. Erbe

Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

3. Ggf. Ersatzerben (für den Fall, dass Erbe vorversterben sollte)

Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

➤ Bei weiteren Erben/Ersatzerben, bitte separates Beiblatt nutzen.

III. Vermögensrechtliche Verhältnisse der Erblasser:

Grundvermögen/Immobilien:

Unternehmerisches Vermögen (Einzelunternehmen, Gesellschaftsbeteiligungen, etc.)

IV. Bestehende Verfügungen von Todes wegen

Haben Sie bereits eine Verfügung von Todes wegen errichtet? Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja, welche? Testament ☐ Erbvertrag ☐ gemeinschaftliches Testament ☐

Datum der Errichtung:

➤ Bitte Kopie der Verfügung von Todes wegen übersenden.

V. Vermächtnisanordnungen

Werden Vermächtnisse gewünscht? Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja, welche:

VI. Testamentsvollstreckung

Anordnung von Testamentsvollstreckung? Ja ☐ Nein ☐

wenn ja, Daten des Testamentsvollstreckers:

Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Tätigkeitsumfang:

- Abwicklungsvollstreckung (bspw. Verteilung des Nachlasses) ☐
- Dauervollstreckung (bspw. bei bedürftigen/behinderten Erben) ☐
- Ggf. weitere Tätigkeiten:

VII. Familienrechtliche Anordnung beim gemeinsamen Versterben (bspw. bei minderjährigen Kindern):

Daten des Vormunds:

Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

VIII. Gibt es weitere Anregungen/Wünsche, die im Testament berücksichtigt werden sollen?

☐☐☐

Entwurfsauftrag:

Ich beauftrage hiermit die Notare Stefan Teipel & Matthias Müller, Bahnhofstraße 11, 34497 Korbach mit der Erstellung eines Testaments-/Erbvertragsentwurfs gemäß den vorstehenden Angaben.

Mir ist bekannt, dass bereits für den Entwurf Notargebühren gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (GNotKG) entstehen.

Der Entwurf soll

per E-Mail: ☐ per Post: ☐

an mich versandt werden.

Der Entwurf soll auch an meinen Steuerberater übersandt werden: Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja, Steuerberater:

Ort, Datum

Unterschrift