

Dr. Fabian Hetmeier
LL.M. Notariatsverwalter



Bitte zurücksenden an:

Dr. Fabian Hetmeier,
LL.M. Notariatsverwalter
Hauptstr. 26

79650 Schopfheim

oder per E-Mail an: info@notar-klein-schopfheim.de
oder per Fax an: 07622 673719-9

Datenerfassungsbogen für die Erstellung eines Testaments / eines Erbvertrages

Sehr geehrte Damen und Herren,

damit wir den Termin für die Erstellung Ihres Testaments bzw. Erbvertrags möglichst gut vorbereiten können, bitten wir Sie, diesen Datenerfassungsbogen - soweit möglich - auszufüllen und möglichst zeitnah per E-Mail, Fax oder Post an uns zurückzusenden.

Ihr Testament bzw. den Erbvertrag muss der Notar zwingend im sog. zentralen Testamentsregister registrieren lassen. Hierzu benötigen wir – wenn Sie in Deutschland geboren sind – die Angabe Ihrer Geburtsregisternummer. Diese finden Sie in Ihrer Geburtsurkunde oder Ihrem Familienstammbuch. Bitte schließen Sie dem ausgefüllten Bogen eine Kopie der Geburtsurkunde / des Familienstammbuchs an oder bringen Sie die Unterlagen zum Beurkundungstermin mit!

Die nachstehenden Angaben dienen nur der ersten Vorbereitung. Im Termin wird der genaue Inhalt der letztwilligen Verfügung mit Ihnen erörtert und dann vom Notar erstellt.

Beurkundungstermin (sofern bereits bekannt)

Dr. Fabian Hetmeier,
LL.M. Notariatsverwalter , Hauptstr. 26, 79650 Schopfheim
Tel.: 07622/673719-0 (aus dem Ausland ++49/7622/673719-0)

am um Uhr

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Notarteam

Dr. Fabian Hetmeier,
LL.M. Notariatsverwalter , Hauptstr. 26, 79650 Schopfheim
Tel.: 07622/673719-0 (aus dem Ausland ++49/7622/673719-0)

Datenerfassungsbogen für Testamente / Erbverträge

I. Angaben zu den persönlichen Verhältnissen

1. Testierer 1 (z. B. Ehemann)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

Anschrift:

Geburtstag und -ort:

Geburtsstandesamtsnummer

Telefon:

e-mail-Adresse:

Telefax:

2. Testierer 2 (nur bei gemeinschaftlichem Testament o. Erbvertrag, z. B. Ehefrau)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

Anschrift:

Geburtstag und -ort:

Geburtsstandesamtsnummer

Telefon:

e-mail-Adresse:

Telefax:

3. Daten der Abkömmlinge (Kinder, auch aus früheren Ehen, adoptierte Kinder, auch solcher Kinder, die in der letztwilligen Verfügung nicht bedacht werden sollen, bei bereits verstorbenen Kindern deren Abkömmlinge), jeweils Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, Anschriften:

a)

b)

c)

II. Inhalt des Testaments

1. Erbeinsetzung

Erben sollen sein (z. B. die in I. 3 genannten Kinder):

bei mehreren Erben, wie verteilt sich das Erbe (gleiche oder unterschiedliche Bruchteile)?

Ersatzerben (für den Fall, dass ein eingesetzter Erbe vor dem Erblasser stirbt, z. B. die

(z. B. die Abkömmlinge des Erben)

2. Bei gemeinschaftlichen Testament / Erbvertrag von Eheleuten

Erbe/n des Erstversterbenden soll/en sein (z. B. der Ehegatte oder die in I. 3 genannten Kinder):

Erben des längerlebenden Eheteils sind dann:

Darf der längerlebende Eheteil nach dem Tod des zuerst versterbenden Eheteils das Testament bzw. den Vertrag noch ändern?

Ja, unbeschränkt <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Ja aber nur mit Verschiebungen <input type="checkbox"/> unter den Abkömmlingen
---	-------------------------------	---

3) Einzelvermächtnisse an Personen (z. B. ein Geldbetrag an Enkel / gemeinnützige Einrichtung o. ä.)

4) Sonstige Angaben / Bemerkungen (z. B. behinderte oder überschuldete Kinder)

III. Angaben zum Grundbesitz (wenn vorhanden)

1)

Grundbuch von

Blatt

2)

Grundbuch von

Blatt

3)

Grundbuch von

Blatt

III. Angaben (nur zur Kostenberechnung)

Bitte geben Sie (geschätzt) Ihre Vermögensverhältnisse entsprechend der nachfolgenden Aufschlüsselung an (wenn z. B. eine Immobilie zwei Ehegatten gemeinsam gehört, geben für den jeweiligen Ehegatten nur die Hälfte des Wertes an):

Aktivvermögen des Testierers¹ (Immobilien, Guthaben, Beteiligungen): €

Verbindlichkeiten des Testierers¹ €

Aktivvermögen des Testierers2: €

Verbindlichkeiten des Testierers2: €

IV. Bemerkungen