



Testament

Die nachstehende Checkliste dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Die Checkliste soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie die Checkliste soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns diese per Post oder Email. Das Ausfüllen der Checkliste soll kein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch ersetzen, sondern ein solches in der Regel lediglich vorbereiten. Für Fragen und eine persönliche Beratung, in der Ihre Ziele herausgearbeitet und anschließend rechtssicher umgesetzt werden, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Erblasser	
Name	
Vorname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum / -ort	
Geburtsstandesamt und -registernr. <small>(aus der Geburtsurkunde ersichtlich)</small>	
Straße, Hausnummer	
PLZ Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
Fax	
E-Mail	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
ggf. Ehegatte bzw. Lebensgefährte	Name: _____ Anschrift: _____ Geburtsdatum: _____
Güterstand <small>(falls verheiratet)</small>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Einwilligung zur Einsicht des Zentralen Testamentsregisters	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja



Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			
Anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Vorname, Name			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FINr. etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der
Kapitallebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der



Wer soll das wesentliche Vermögen erben?

- mein Ehegatte / Lebenspartner
- folgende Kinder:
- folgende sonstige Person(en):

Sollen andere Personen bestimmte einzelne Gegenstände erhalten?

Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ Ort	

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?

Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ Ort	
Dauertestamentvollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> bis

Sonstige Wünsche?

--

Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Entwurf in Auftrag gegeben von	
Terminwunsch	