**Notare**
Martin Rochell, LL.M
Dr. Thankmar Wagner

Friedrich-Ebert-Straße 122 • 48153 Münster
Tel. +49 (0) 251 41863-0 • Fax: +49 (0) 251 41863-20
E-Mail: notar@sommerfeld.pro

# Erbvertrag/ Testament

Diese Liste dient der Vorbereitung Ihres Auftrags zur Umsetzung Ihres Erbvertrages/ Testaments. Auch wenn Sie die Liste nicht vollständig ausfüllen können, ist sie für die persönliche Beratung durch den Notar und die Umsetzung Ihrer Vorstellungen hilfreich. Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Sie können Ihre Angaben digital oder handschriftlich vornehmen. Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte Auftragsdokument vor Ihrem persönlichen Gespräch mit dem Notar zukommen. Vielen Dank. **Hinweis: Um dieses Formular nach dem Ausfüllen über den Button "Formular senden" per E-Mail versenden zu können, öffnen Sie es bitte mit Adobe Acrobat Reader.**

| **1. Angaben zu den Beteiligten** | | |
|---|---|---|
| | Beteiligter 1 | Beteiligter 2 |
| Name | | |
| Vorname | | |
| Ggf. abweichender Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Geburtsort | | |
| Straße/ Hausnummer | | |
| PLZ/ Ort | | |
| Telefonnummer | | |
| E-Mail-Adresse | | |
| Geburten-Register-Nr. (ggf. Geburtsurkunde o. Eheurkunde in Kopie/Scan mitsenden) | | |
| Staatsangehörigkeit/en (mehrfache angeben) | | |
| Ort/ Datum der Eheschließung | | |
| Derzeitiger Güterstand | ○ nicht verheiratet<br>○ verheiratet (Ehevertrag bitte beifügen)<br>○ verheiratet (ohne Ehevertrag) | ○ nicht verheiratet<br>○ verheiratet (Ehevertrag bitte beifügen)<br>○ verheiratet (ohne Ehevertrag) |
| Gibt es bereits Testamente oder Erbverträge? | ○ ja (bitte beifügen) ○ nein | ○ ja (bitte beifügen) ○ nein |

| 2. Kinder | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 | Kind 4 |
| Name | | | | |
| Vorname | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Wohnhaft | | | | |
| Kind von | ○ gemeinsam<br>○ Ehemann<br>○ Ehefrau | ○ gemeinsam<br>○ Ehemann<br>○ Ehefrau | ○ gemeinsam<br>○ Ehemann<br>○ Ehefrau | ○ gemeinsam<br>○ Ehemann<br>○ Ehefrau |

| 3. Enkel | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sollen Enkel in Ihrem Erbvertrag/ Testament berücksichtigt werden? | ○ Ja | ○ Nein (bitte bei Nr. 4 fortfahren) | | |
| | Enkel 1 | Enkel 2 | Enkel 3 | Enkel 4 |
| Name | | | | |
| Vorname | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Wohnhaft | | | | |

| 4. Immobilien | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Immobilie 1 | Immobilie 2 | Immobilie 3 | Immobilie 4 |
| Grundbuch von | | | | |
| Blattnummer | | | | |
| Anschrift der Immobilie | | | | |
| Immobilie im folgenden Staat | | | | |
| Art des Objekts | ○ Einfamilienhaus<br>○ Mehrfamilienhaus<br>○ Grundstück<br>○ Wohnung | ○ Einfamilienhaus<br>○ Mehrfamilienhaus<br>○ Grundstück<br>○ Wohnung | ○ Einfamilienhaus<br>○ Mehrfamilienhaus<br>○ Grundstück<br>○ Wohnung | ○ Einfamilienhaus<br>○ Mehrfamilienhaus<br>○ Grundstück<br>○ Wohnung |
| Bei landwirtschaft-lichen Anwesen Einheitswert in € angeben | | | | |

| 5. Gesellschaftsbeteiligungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Gesellschafts-beteiligung 1 | Gesellschafts-beteiligung 2 | Gesellschafts-beteiligung 3 | Gesellschafts-beteiligung 4 |
| Name und Rechtsform | | | | |
| Sitz (Ort) | | | | |
| HRA oder HRB | | | | |
| ➔ Bitte Gesellschaftsvertrag in Kopie/Scan beifügen (außer bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften) | | | | |

| 6. Sonstiges | |
|---|---|
| Gibt es sonstiges Vermögen im Ausland? | ○ Nein ○ Ja, nämlich |
| Ist zu berücksichtigen, dass einer der Beteiligten jetzt oder zukünftig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat? (z.B. bei überwiegendem Aufenthalt in einer Ferienwohnung oder einem Wohnmobil im Ausland) | ○ Nein ○ Ja (zu besprechen im persönlichen Gespräch mit dem Notar) |

| 7. Wünsche zur erbrechtlichen Ausgestaltung, insbesondere: Wer soll was bekommen? |
|---|
| |

**Formular senden** **Formular drucken**