

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.

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 verheiratet (Ehevertrag bitte beifügen) verheiratet (ohne Ehevertrag)	nicht verheiratet verheiratet (Ehevertrag bitte beifügen) 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 Ehemann Ehefrau	gemeinsam Ehemann Ehefrau	gemeinsam Ehemann Ehefrau	gemeinsam Ehemann 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 Mehrfamilienhaus Grundstück Wohnung	Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Grundstück Wohnung	Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Grundstück Wohnung	Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Grundstück Wohnung
Bei landwirtschaftlichen 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				
<p>➔ Bitte Gesellschaftsvertrag in Kopie/Scan beifügen (außer bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften)</p>				

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?