

**Checkliste/Fragebogen  
für  
Testament**

**7**

Notar  
**Dr. Anton Wiedemann**  
Unterer Markt 4  
92507 Nabburg  
Telefon (09433) 9000-10  
Fax (09433) 9000-110

**1. Persönliche Daten**

Erblasser	
Familienname	
alle Vornamen	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsstandesamt	
Geburtenregister- Nummer (aus der Geburtsurkunde ersichtlich)	
Staatsangehörigkeit	
Postanschrift	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verh., Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzlich (ohne Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Datum der Eheschließung	
Ort der Eheschließung	

Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung	
Telefon (tagsüber)/ E-Mail/Mobiltelefon	

## 2. Kinder

	Kind 1	Kind 2
Familienname		
alle Vornamen		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

	Kind 3	Kind 4
Familienname		
alle Vornamen		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

**3. Ehegatte**

Familienname	
alle Vornamen	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	

**4. Angaben zum Vermögen**

Immobilien in Deutschland (Lage/Gemarkung, Flurnummer, Postanschrift)	
Vermögen im Ausland	
Beteiligung an Gesellschaften	

**5. Sonstiges**

Existieren schon Testamente oder Erbverträge?

 nein ja (bitte Kopie mit einreichen!)**6. Verfügungen**

a)

Wer soll beim Tod das wesentliche Vermögen erben (ggf. Quoten angeben)?

b)

Sollen andere Personen beim Tod bestimmte Gegenstände erhalten?

 nein ja

wenn ja:

Gegenstand				
Begünstigter				

c)

Soll ggf. ein Vormund für minderjährige Kinder bestellt werden?

 nein ja

	Vormund	ersatzweise
Name		
alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

d)

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verwalten?

 nein ja, bis: .....

	Testamentsvollstrecker	ersatzweise
Name		
alle Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		

## 7. Hinweise

- Unterzeichnen (und damit zur Beurkundung anwesend sein) müssen nur Sie selbst als Erblasser.
- Zur Beurkundung müssen Sie als Beteiligter einen **gültigen Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Eheschließung) hierin nicht vermerkt, sind auch entsprechende amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) im Original vorzulegen.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an einen **Sachbearbeiter** der Notarstelle.
- Einen **Beurkundungstermin** vereinbaren Sie telefonisch unter **09282/9621-0**. Die Vergabe von Beurkundungsterminen erfolgt erst nach Entwurfsübersendung an Sie.
- Hinweise zum **Datenschutz** erhalten Sie auf Anforderung.

## 8. Auftrag an den Notar

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt:

 einen Entwurf zu erstellen den Entwurf zur Prüfung zu übersenden per Post    per E-Mail ..... Sonstiges/Bemerkungen:

Ich gebe die Höhe meines Vermögens (Grundbesitz, Bar- und Sparvermögen, sonstige Wertgegenstände, Gesellschaftsanteile, etc.) mit ca. .... EUR an.

Es bestehen derzeit Verbindlichkeiten in Höhe von ca. .... EUR.

Der vorstehende Fragebogen dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Er soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie ihn soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns diesen per Post oder E-Mail.

Das Ausfüllen des Fragebogens soll kein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch ersetzen, sondern ein solches in der Regel lediglich vorbereiten. Bitte wenden Sie sich dazu an uns unter

09433/9000-10

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

....., den .....

*Unterschrift Beteiligter*