



Testament und Erbvertrag

Datenerfassungsbogen

Das nachstehende Formular soll uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dazu, einen interessengerechten Vertragsentwurf vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird die Einwilligung in die Datenverarbeitung gemäß Art 6 Abs 1 lit. c und e DSGVO erteilt.

Erblasser	Erblasser zu 1				Erblasser zu 2			
Name								
Vorname								
Ggf. Geburtsname								
Geburtsdatum								
Geburtsregisternummer								
Straße/Hausnummer	<input type="checkbox"/> Ja				<input type="checkbox"/> Nein			
PLZ/Ort	<input type="checkbox"/> Ja				<input type="checkbox"/> Nein			
Telefon/Fax								
E-Mail								
Familienstand								
Güterstand								
Staatsangehörigkeit								
Kinder aus früheren Beziehungen	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Existieren bereits weitere Verfügungen von Todes wegen?	<input type="checkbox"/>	Ja (bitte mitübersenden)	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja (Bitte mitübersenden)	<input type="checkbox"/>	Nein
Dolmetscher erforderl.?								
Nachlass	Erblasser zu 1				Erblasser zu 2			
Immobilien in Deutschland	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar

Amtsgericht (Grundbuch, Blatt, Flur, Flurstück etc.)													
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar					
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar					
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar					
Weiteres Vermögen													
Gesamtwert des Nachlasses													
Anmerkung													
Rechtswahl													
<input type="checkbox"/>	Wird gewünscht				<input type="checkbox"/>	Wird nicht gewünscht, da ein Wegzug nicht in Betracht kommt							
(Gemäß § 114 GNotKG beträgt der Geschäftswert der Beurkundung einer Rechtswahl, die die allgemeinen oder güterrechtlichen Wirkungen der Ehe betrifft, 30 Prozent des Werts, der sich in entsprechender Anwendung des § 100 GNotKG ergibt.)													
Erbeinsetzung des Erblasser zu 1		Quote			Erbeinsetzung des Erblasser zu 2				Quote				
<input type="checkbox"/>	Ehegatten				<input type="checkbox"/>	Ehegatten							
<input type="checkbox"/>	Gemeinsame Kinder				<input type="checkbox"/>	Gemeinsame Kinder							
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>								
Abkömmlinge		Kind 1			Kind 2				Kind 3				
Gemeinsames Kind		<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Weitere Personen	Person zu 4	Person zu 5	Person zu 6
Verwandtschaftsgrad			
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Ersatzerbe			
<input type="checkbox"/>	Die Miterben (Anwachsung)		
<input type="checkbox"/>	Die Abkömmlinge der Erben		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
Vermächtnisse/Auflagen	Gegenstand/Auflage	Begünstigter/Verpflichteter	
Vermächtnisse			
Auflage			
Ggfs. Abänderungsbefugnis des länger lebenden			
Erbrechtliche Anrechnungen/Pflichtteilsverzichte			
<input type="checkbox"/>	Anrechnung auf den Pflichtteil		
<input type="checkbox"/>	Pflichtteilsstrafklausel gewünscht		
<input type="checkbox"/>			

Testamentsvollstreckung		Ja	Nein	
Name				
Anschrift				
Art	<input type="checkbox"/>	Dauertestamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/>	Verwaltungsvollstreckung
	<input type="checkbox"/>	Befristet bis		
Auflagen				
Vergütung				
Sorgerechtsverfügung				
Für folgendes Kind				
Name				
Anschrift				
E-Mail		Tel.		
Anmerkungen				
Bestehen bereits konkrete Gestaltungswünsche				
Auftrag an die Notarin Prof. Dr. Elisabeth Schütze				
<input type="checkbox"/> Kostenpflichtige Erstellung eines Entwurfes wird gewünscht (siehe KV Nr.21302 GNotKG)				
<i>Hinweis: Im Falle einer späteren Beurkundung werden gem. KV Vorbem.2.1.3 Abs.2 GNotKG die Kosten der Entwurfserstellung angerechnet, wenn die Beurkundung „demnächst“ erfolgt.</i>				
Übermittlung wird gewünscht an:				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mail	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Mail	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Mail
				<input type="checkbox"/> Post