

Testament/Erbvertrag

Prof. Dr. Thomas Lang
Notar

Nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln.

Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart

Bitte ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an unsere Notarkanzlei zurücksenden.

Telefon +49 711 36088-200
Fax +49 711 36088-250
E-Mail info@lang-notar.de

I. Testierer	Testierer 1	Testierer 2
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum/-ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Geburtsregister-Nr. (zu finden auf Ihrer Geburts- oder Heiratsurkunde)		
Familienstand	ledig verheiratet	geschieden verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag verheiratet Angabe des Güterstands:	ohne Ehevertrag verheiratet Angabe des Güterstands:
Existieren schon Testamente oder Erbverträge?	Nein Ja (ggf. Kopie beifügen)	Nein Ja (ggf. Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	Nein Ja, und zwar:	Nein Ja, und zwar:

2. (Gemeinsame) Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
ggf. Geburtsname			
Vorname(n)			
Geburtsdatum/-ort			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

3. Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name			
ggf. Geburtsname			
Vorname(n)			
Geburtsdatum/-ort			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Verwandtschaftsgrad			

4. Angaben zum Vermögen

Immobilien in Deutschland	Nein	Ja, und zwar: Amtsgericht Grundbuch von Blatt Nr. Flur/Flurstück Nr./n
Immobilien im Ausland	Nein	Ja, und zwar:
Beteiligungen an Gesellschaften	Nein	Ja, an der/den:
Lebensversicherungen	Nein	Ja, bei der/den:
Sonstiges Vermögen im Ausland	Nein	Ja, und zwar:
Angaben zur Höhe des Vermögens (in €)	Testierer 1	Testierer 2
Angaben zur Höhe der Verbindlichkeiten/Schulden (in €)	Testierer 1	Testierer 2

5. Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?

Der/Die Längerlebende

Folgende(s) Kind(er)*:

Folgende sonstige Person(en)*:

* Bitte die Höhe des Erbteils in Bruchteil oder in % angeben.

6. Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?

Nein

Ja, folgende Person(en):

Folgenden Gegenstand/
Geldbetrag (in €):

7. Wer soll beim Tod des Längerlebenden dessen wesentliches Vermögen erben?

Alle Kinder zu gleichen Teilen

Folgende Kinder*:

Folgende sonstige Person(en)*:

* Bitte die Höhe des Erbteils in Bruchteil oder in % angeben.

8. Sollen andere Personen beim Tod des Längerlebenden bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?

Nein

Ja, folgende Person(en):

Folgenden Gegenstand/
Geldbetrag (in €):

9. Ggf. gibt es Beschränkungen wenn der Längerlebende wieder heiratet?

Nein

Ja, und zwar:

10. Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

	Vormund 1	Vormund 1
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum/-ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

11. Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (z.B. über den 18. Geburtstag der Kinder hinaus) verwalten?

	Testamentvollstrecker	Ggf. (Ersatz-) Testamentvollstrecker
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum/-ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Dauer d. Testamentvollstreckung	Bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes	Bis zum

12. Soll ggf. ein Testamentvollstrecker den Nachlass zwischen den Erben auseinandersetzen?

	Testamentvollstrecker	Ggf. (Ersatz-) Testamentvollstrecker
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum/-ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

13. Sonstige Wünsche?

Nein	
Ja, und zwar:	

14. Auftrag

Der Notar wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und wie folgt zu übersenden an:

Testierer 1	per Post	per Fax	per E-Mail	Wird abgeholt
Testierer 2	per Post	per Fax	per E-Mail	Wird abgeholt
Ggf. Steuerberater	Name			
	Straße, Hausnummer			
	PLZ, Ort			
	Telefon			
	E-Mail			
	per Post	per E-Mail		

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als Anlage beigefügt.

Datum

Unterschrift