

Vorbereitungsbogen Testament

I. Familienverhältnisse:

Ehemann:

Familienname:.....

geborener:.....

Vorname:.....

Geburtsdatum:.....

Geburtsort:.....

Ehefrau:

Familienname:.....

geborene:.....

Vorname:.....

Geburtsdatum:.....

Geburtsort:.....

Eheschließung:

Datum (TT.MM.JJJJ):

Ort der Eheschließung:

Geburtsregisternummer EhemannEhefrau

Geburtsstandesamt EhemannEhefrau

(finden Sie auf Ihren Geburtsurkunden sowie auf der Eheurkunde)

Daten Ihrer Kinder

Sofern Kinder schon verstorben sind und eigene Nachkommen hatten, bitte ebenfalls die Daten der Nachkommen (Ihrer Enkel) angeben.

gemeinschaftliche Kinder (Name, Geburtsdatum):

1.

2.

3.

4.

alleinige Kinder des Ehemannes (Name, Geburtsdatum):

1.

2.

3.

alleinige Kinder der Ehefrau (Name, Geburtsdatum):

1.

2.

3.

II. Vermögensverhältnisse:

Ist Grundbesitz vorhanden?

Gemarkung, Amtsgericht, Grundbuchblatt.....,

Flur, Flurstück bebaut mit

.....

Adresse:

III. Erbfolge:

1. früheres Testament/Erbvertrag vorhanden? ja nein

ja:

handschriftlich?

notariell?

2. Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland? ja nein

3. Auslandsvermögen/Grundstücke im Ausland vorhanden? ja nein

IV. Gewünschte Regelung

Erben:

(Bspw. gegenseitige Erbeinsetzung der Ehegatten)

Schlusserben(d. h. Erben des zuletzt Versterbenden):

(Bspw.: gemeinsame Kinder)

Ersatzerben:

(Wer soll Erbe werden, falls der benannte Erbe vor dem Erbfall selbst verstirbt?)

Freistellungsklausel / Bindung

(Soll der längerlebende Ehegatte berechtigt sein, die Schlusserbfolge nach dem Tode des Erstversterbenden ändern zu können oder soll es nach des Tode unabänderbar sein?)

Kosten

Die beim Notar anfallenden Kosten für ein Testament sind gesetzlich im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) festgelegt. Die Kosten richten sich nach dem Geschäftswert (d. h. dem Wert des Aktivvermögens unter Berücksichtigung etwa bestehender Schulden). Das Aktivvermögen setzt sich zusammen aus Ihrem Bar- und Sparvermögen sowie dem Wert des eventuell in Ihrem Eigentum stehenden Grundbesitzes (Immobilien, Ländereien). Zum Zwecke der Kostenberechnung gebe ich folgenden Vermögenswert an:
Aktivvermögen: _____ EUR, Schulden: _____ EUR..

Der Entwurf soll versendet werden:

- per Post
- per E-Mail an folgende Adressen:

Für einen Auftrag zur Erstellung eines Entwurfes für ein Testament nutzen Sie bitte den diesen Erfassungsbogen und übersenden Sie uns die notwendigen Angaben.
Bitte übersenden Sie den Erfassungsbogen

→ per E-Mail an: kontakt@notar-peters.de

→ per Fax an: 03601/ 44 24 36

→ per Post an: Notar Dr. Johannes Peters, Thomas Müntzer-Straße 48, 99974 Mühlhausen
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern auch telefonisch unter der Rufnummer 03601/44 24 35

zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass die Erteilung eines Entwurfsauftrages verbindlich ist und für den Auftraggeber entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG) Kosten entstehen.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers