



Notare
Bernd Schmitt
Christian Esbjörnsson
Prinzregentenstr. 1
83022 Rosenheim

Telefon 08031 3011-0
Telefax 08031 3011-41
E-Mail: info@notare-es-ro.de

Informationen mitgeteilt durch:

Name _____
Telefon _____
E-Mail _____

Datenblatt für ein Testament

Bitte füllen Sie nachstehenden Fragebogen aus, soweit Ihnen die Daten bekannt sind, und senden Sie uns diesen zu. Bitte wenden Sie sich bei Fragen jederzeit an uns.

Erblasser

Name		PLZ, Wohnort	
Vorname		Telefon	
ggf. Geburtsname		E-Mail	
Geburtsdatum		Staatsangehörigkeit	
Straße, HsNr.		Steuer-Ident-Nr.	
Familienstand, Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____		
Bestehende Testamente/Erbverträge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja – Bitte Kopie vorlegen -		

Ehegatte

Name		ggf. Geburtsname	
Vorname		Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit		PLZ, Wohnort	
Straße, HsNr.			

Abkömmlinge

* Zutreffendes bitte ankreuzen

	Kind 1	Kind 2
Namen		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, HsNr.		
PLZ, Wohnort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand, Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____

andere Begünstige

	Begünstigter 1	Begünstigter 2
Namen		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, HsNr.		
PLZ, Wohnort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand, Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft

* Zutreffendes bitte ankreuzen

	<input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____	<input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____
--	--	--

Angaben zum Nachlass

Immobilien	<input type="checkbox"/> ja, und zwar _____ (<i>Beschrieb, Grundbuch, Flurstück</i>) <input type="checkbox"/> nein
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> ja, und zwar _____ Wert ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> nein
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> ja, an der _____ Wert ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> nein
Auslandsvermögen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sonstiger Nachlass (z. B. Wertpapiere, Aktien, Bankguthaben)	<input type="checkbox"/> ja Wert ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> Wertpapiere <input type="checkbox"/> Bankguthaben <input type="checkbox"/> Aktien <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ <input type="checkbox"/> nein

Erbeinsetzung

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?

<input type="checkbox"/> mein Ehegatte/Lebenspartner
<input type="checkbox"/> folgende Kinder bzw. deren Abkömmlinge _____
<input type="checkbox"/> sonstige Personen: _____
<input type="checkbox"/> Ersatzerben jeweils Abkömmlinge
<input type="checkbox"/> sonstige Ersatzerben: _____

Vermächtnisse

Sollen andere Personen bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand/Begünstigter:
Gegenstand/Begünstigter:

Vormund

Wer soll Vormund für minderjährige Kinder werden?

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift	
--	--

* Zutreffendes bitte ankreuzen

ersatzweise	
-------------	--

Testamentsvollstrecker

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker den Nachlass (z. B. bis zum 25 Lebensjahr) verwalten?

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift	
Dauer	<input type="checkbox"/> bis zum _____ Lebensjahr <input type="checkbox"/> bis _____ (Datum)
ersatzweise	

Sonstiges/weitere Anordnungen

Entwurf

Übersendung	Erblasser <input type="checkbox"/> per Post oder <input type="checkbox"/> per Mail (<input type="checkbox"/> verschlüsselt <input type="checkbox"/> unverschlüsselt)
-------------	--

Wir beauftragen daher die Notare Schmitt und Esbjörnsson in Rosenheim, entsprechende Entwürfe zu fertigen.

Uns ist bekannt, dass für einen Entwurf keine eigenständigen Kosten anfallen, wenn es aufgrund des Entwurfs demnächst zu einer Beurkundung kommt. Uns ist aber auch bekannt, dass für die Erstellung des Entwurfs Gebühren anfallen, wenn eine Beurkundung aufgrund des gefertigten Entwurfs nicht bzw. nicht demnächst zustande kommt. Mehrere Auftraggeber haften für die gesetzlichen Gebühren – unabhängig von Vereinbarungen untereinander – gegenüber dem Notar als Gesamtschuldner, d. h. jeder auf die volle Höhe.

Ort, Datum

Unterschrift(en)

* Zutreffendes bitte ankreuzen