

BITTE SENDEN AN:

NOTARIN DR. KATJA RÖDIGER

Hofgartenstraße 6
92237 Sulzbach-Rosenberg

Fax: 09661 875020
E-Mail: post@notarin-roediger.de

Für Rückfragen
Telefon: 09661 87500



**DR.
KATJA
RÖDIGER
NOTARIN**

Testament / Erbvertrag

Die Checkliste dient der optimalen Vorbereitung Ihres letzten Willens. Sie kann und soll die persönliche Beratung nicht ersetzen. Bereits eine teilweise ausgefüllte Checkliste hilft uns bei der effektiven Vorbereitung auf Ihren Besprechungstermin. Sobald uns die Checkliste vorliegt, kann ein Besprechungstermin vereinbart werden – telefonisch oder vor Ort im Notariat. Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Datenschutzhinweise finden Sie auf der Homepage (www.notarin-roediger.de). Auf Wunsch senden wir Ihnen die Datenschutzhinweise gern zu.

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregister-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon / Fax		
E-Mail		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	<input type="checkbox"/> (falls Ehevertrag vorhanden, bitte beifügen)
Eheschließung	Standesamt:	Tag:
Erster gemeinsamer Wohnsitz nach Heirat	<input type="checkbox"/> in Deutschland <input type="checkbox"/> in:	
Wievielte Ehe?		
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)

(gemeinsame) Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße Hausnummer			
PLZ Ort			
Einseitige Kinder z.B. aus früherer Beziehung/Ehe?	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:		<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Vorname, Name			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			
Zuwendung an diese Personen: siehe nächste Seiten „Sonstige Zuwendungen“			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FINr. etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar <u>Gebäude:</u> Baujahr: Wohnfläche: Gesamtversch.summe:
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der
Höhe der Ersparnisse	
Sonstige Wertgegenstände	

Wer soll beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
<input type="checkbox"/> der Längerlebende von uns <input type="checkbox"/> alle Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> folgende Personen/Begünstigte:	
Ersatzerben	<input type="checkbox"/> alle gemeinsamen Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> Anwachsung <input type="checkbox"/> folgende Personen:

Sonstige Zuwendungen: Sollen andere Personen beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten? sog. Vermächtnis	
Begünstigter: ersatzweise:	Gegenstand
Begünstigter: ersatzweise:	Gegenstand

Wer soll beim Tod des <i>Längerlebenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
<input type="checkbox"/> alle gemeinsamen Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> folgende Kinder: <input type="checkbox"/> folgende sonstige Personen/Begünstigte	
Ersatzerben	<input type="checkbox"/> deren Abkömmlinge nach Stämmen <input type="checkbox"/> Anwachsung <input type="checkbox"/> folgende Personen/Begünstigte:

Sonstige Zuwendungen: Sollen andere Personen beim Tod des <i>Längerlebenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten? Sog. Vermächtnis	
Begünstigter: ersatzweise:	Gegenstand
Begünstigter: ersatzweise:	Gegenstand

Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden das Testament ändern dürfen?
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, frei änderbar <input type="checkbox"/> ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	
Ersatzweise:	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	
Dauer Testamentsvollstreckung	bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes bis
<i>Ersatzweise:</i>	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	
<i>Weiter ersatzweise</i>	<input type="checkbox"/> kann der vorherige Testamentsvollstrecker seinen Nachfolger bestimmen <input type="checkbox"/> soll das Gericht einen Testamentsvollstrecker bestimmen <input type="checkbox"/> entfällt die Testamentsvollstreckung
Vergütung	<input type="checkbox"/> keine, nur Ersatz der Auslagen (üblich bei Familienangehörigen) <input type="checkbox"/> Vergütung nach üblichen Sätzen

Sonstige Wünsche?
<input type="checkbox"/> geschiedener Ehegatte wird von der Vermögenssorge für die gemeinsamen Kinder ausgeschlossen <input type="checkbox"/> geschiedener Ehegatte soll keinesfalls etwas von meinem Vermögen erben

Wurden bereits notarielle Pflichtteilsverzichte erklärt?
<input type="checkbox"/> durch: Zu Urkunde: <input type="checkbox"/> durch: Zu Urkunde: <input type="checkbox"/> durch: Zu Urkunde:

Entwurf
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt) <input type="checkbox"/> E-Mail (verschlüsselt) <input type="checkbox"/> wird abgeholt

Terminwunsch

Ich bin damit einverstanden, dass die Notarin im Zentralen Testamentsregister abfragt, ob dort frühere etwa von mir/uns errichtete Testamente oder Erbverträge registriert sind. Diese Abfrage dient der Absicherung der Gültigkeit des neu zu errichtenden Testaments.

.....
 Datum Unterschriften