

DATENBLATT FÜR DIE VORBEREITUNG EINES TESTAMENTS / ERBVERTRAGES

Die nachstehenden Angaben benötigen wir für die Vorbereitung der geplanten Beurkundung. Bitte füllen Sie das Datenblatt so weit wie möglich aus und lassen uns dieses unterzeichnet zukommen. **Bitte fügen Sie dem Datenblatt eine Kopie Ihres Ausweisdokuments (Personalausweis oder Reisepass) an.**

! Ein Testament ist eine Verfügung über den Nachlass von **nur einer Person** (einseitig). Beim Erbvertrag **sind immer zwei Parteien** beteiligt.

ANTRAGSTELLER*IN		
	Erblasser 1	Erblasser 2 (nur bei Erbvertrag)
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort/ -land		
Staatsangehörigkeit/en		
Geburtsregister-Nr. (steht in Geburtsurkunde, Familienbuchauszug bzw. Stammbuch)		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Beruf		
E-Mail		
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag (Bitte Kopie Ehevertrag beifügen) <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag (Bitte Kopie Ehevertrag beifügen) <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> ledig

Daten Ehegatte*in (nur bei Testament)		
Name:		
Geb.-Datum:		
PLZ / Ort (falls vom Antragsteller abweichend):		
Existieren bereits Testamente /Erbverträge	<input type="checkbox"/> ja (Bitte Kopie beifügen) <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja (Bitte Kopie beifügen) <input type="checkbox"/> nein
Eheschließung	Tag: Standesamt:	Tag: Standesamt:

ANGABEN ZUM VERMÖGEN	
Immobilien in Deutschland (Eigentümer, Grundbuch, Blatt, Flst.-Nr.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Postanschrift angeben) Wertangabe (geschätzt) EUR: _____
Immobilien im Ausland (Eigentümer, Grundbuch, Blatt, Flst.-Nr.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Postanschrift angeben) Wertangabe (geschätzt) EUR: _____
Beteiligung an Unternehmen (GbR, OHG, KG, GmbH, AG, KgaA, Inhaber)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Firmenname, Sitz und HR- Nummer angeben) Wertangabe (geschätzt) EUR: _____

Bankkonten (Bank, Inhaber)	
Wertpapier-Depots (Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, Pfandbrief, etc.)	Aktueller Stand (geschätzt) EUR: _____
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Versicherung/en angeben)
Sonstiges Vermögen	Wertangabe (geschätzt) EUR: _____

SCHENKUNGEN	
Sind bereits Schenkungen/ Übertragungen getätigt worden?	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja (Bitte Kopie Schenkungsvertrag beifügen)

KINDER DES ERBLASSERS		
	Kind 1	Kind 2
	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		

Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
	Kind 3	Kind 4
	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		

ENKELKINDER DES ERBLASSERS		
	Enkelkind 1	Enkelkind 2
	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
	Enkelkind 3	Enkelkind 4
	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einseitig von _____
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		

Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		

SONSTIGE BEGÜNSTIGTE / ERSATZERBEN		
	Begünstigte*r 1	Begünstigte*r 2
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
	Begünstigte*r 3	Begünstigte*r 4
Name		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		

(OPTIONAL) VORMUND BEI MINDERJÄHRIGEN KINDERN	
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser	
Name	
(alle) Vorname(n)	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Ort	

TESTAMENTSVOLLSTRECKER ÜBER DAS VERMÖGEN (ÜBER DEN 18. GEBURTSTAG HINAUS)	
<input type="checkbox"/> Ich möchte keine Testamentsvollstreckung anordnen	
<input type="checkbox"/> Ich ordne Testamentsvollstreckung an:	
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser	
Name	
(alle) Vorname(n)	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Ort	
ENTWURF AN ANTRAGSTELLER*IN	
<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Post

Hinweise

Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken. Die Datenschutzerklärung kann auf www.notar-steber.de abgerufen werden.

Sofern Sie eine E-Mail-Adresse angeben, wird gleichzeitige die Einwilligung erteilt, dass wir per E-Mail mit Ihnen kommunizieren und Vertragsentwürfe sowie sonstige mit dem Vertrag im Zusammenhang stehende Dokumente per E-Mail versenden; der Versand erfolgt unverschlüsselt. Sollten Sie eine andere Form der Übersendung wünschen, so bitten wir Sie, uns dies ausdrücklich mitzuteilen.

Für die Amtstätigkeit des Notars entstehen Kosten gemäß den Bestimmungen des Gerichts- und Notarkostengesetzes. Dies gilt auch dann, wenn ein Entwurf erstellt wird, der hinterher nicht zur Beurkundung kommt.

Zur Vereinbarung eines Beurkundungstermins, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an uns. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen grundsätzlich erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten Datenblattes möglich ist.

Bitte bringen Sie zum Termin Ihren Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) mit. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Eheurkunde) vorzulegen.

Auftrag an den Notar

Der Notar wird mit der Erstellung und Übersendung des kostenpflichtigen vorgenannten Entwurfes gemäß den obenstehenden Daten beauftragt. Mit der Datenverarbeitung durch den Notar besteht Einverständnis.

Datum

Unterschrift(en)

Notar Dr. Tobias Steber, LL.M. (Cambridge)
Lange Straße 128, 76530 Baden-Baden
Tel.: 07221 701 96-0 // Fax: 07221 701 96-29
E-Mail: post@notar-steber.de