

Datenerfassung für ein Testament

Dieses Datenblatt dient dazu, den für Ihre Urkunde relevanten Sachverhalt schneller zu erfassen. Es ersetzt jedoch nicht die individuelle Beratung. Hierfür stehen wir unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:



© Dr. Gunther Philippsen, Notar
Östlicher Graben 24, 67269 Grünstadt
Telefon: 06359 – 83041, Telefax: 06359 – 83043
E-Mail: notar.philippsen@notarnet.de, Internet: www.notar-philippsen.de

1. Erblasser	
Vorname:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Nachname:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ggf. abweichender Geburtsname:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtsdatum:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtsort:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Anschrift:	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
Familienstand (zutreffendes bitte ankreuzen)	nicht verheiratet: <input type="checkbox"/> verwitwet: <input type="checkbox"/> verheiratet: <input type="checkbox"/> <i><u>falls verheiratet:</u></i> ohne Ehevertrag: <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag: <input type="checkbox"/> <i><u>falls Ehevertrag:</u></i> Gütertrennung: <input type="checkbox"/> modifizierter gesetzlicher Güterstand: <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft: <input type="checkbox"/>
Staatsangehörigkeit:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Telefonnummer:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtenregisternummer: (Diese finden Sie in Ihrer Geburts- oder Heiratsurkunde)	<input style="width: 100%;" type="text"/>

E-Mail:

2. Ehegatte/Lebenspartner und Kinder

	<i><u>Ehegatte/Lebenspartner</u></i>	<i><u>Kind 1</u></i>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ggf. abweichender Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift:	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

	<i><u>Kind 2</u></i>	<i><u>Kind 3</u></i>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ggf. abweichender Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift:	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

	<i><u>Kind 4</u></i>	<i><u>Kind 5</u></i>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ggf. abweichender Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anschrift:		

3. Sonstige bedachte Personen

a) natürliche Person(en), ansonsten zu b)

	<i>Person 1</i>	<i>Person 2</i>
Verhältnis zum Erblasser		
Vorname		
Nachname		
Ggf. abweichender Geburtsname		
Geburtsdatum		
Anschrift:		

b) juristische Person(en)/Gesellschaft(en),

(z.B. Verein, GmbH, AG etc.)

	Person/Gesellschaft 1:	Person/Gesellschaft 2:
Firma:		
Geschäftsanschrift:		

4. Vermögen

Vermögen/Immobilien im Ausland vorhanden?	<input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> Ja, dann bitte Nennung in welchen Ländern: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>

Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, dann bitte genaue Bezeichnung:
Ihr derzeitiges Vermögen: (in Euro)	
Ihre derzeitigen Schulden: (in Euro)	

5. Erbeinsetzung

Wer soll das **wesentliche Vermögen** erben?

Ehegatte/Lebenspartner
 alle Kinder zu gleichen Anteilen
 Ehegatte/Lebenspartner und Kinder zu folgenden Anteilen:

folgende Kinder zu folgenden Anteilen:

Sonstige Regelung:

Soll eine Person **bestimme Gegenstände** erhalten? (z.B. Schmuck)

Nein
 Ja, dann bitte Auflistung:

6. Weiteres (nur sofern mind. ein minderjähriges Kind Erbe werden soll), ansonsten weiter mit Punkt 7

Soll ein **Vormund** bestimmt werden?

- Nein
 Ja, dann bitte die Personalien/Kontaktdaten der Person(en) unter 7. „Persönliche Wünsche/Anregungen“ aufführen

Soll ein **Testamentsvollstrecker** bestimmt werden, der das Vermögen verwaltet (über den 18. Geburtstag hinaus)?

- Nein
 Ja, bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes

Dann bitte die Personalien/Kontaktdaten der Person(en) unter 7. „Persönliche Wünsche/Anregungen“ aufführen

7. Sonstiges

Haben Sie vor ins Ausland auszuwandern?

- Ja
 Nein

Haben Sie in der Vergangenheit bereits ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet?

- Ja
 Nein

Persönliche Wünsche/Anregungen:

Sie können den Vordruck entweder ausdrucken und ihn persönlich per Post oder Telefax bei uns einreichen oder Sie speichern ihn als PDF-Datei ab und senden uns diese per E-Mail zu.

Kontaktdaten:

Notariat Dr. Gunther Philippsen

Östlicher Graben 24

67269 Grünstadt

Telefon: 06359 – 83041

Telefax: 06359 – 83043

E-Mail: notar.philippsen@notarnet.de