



Testament / Erbvertrag

Wir möchten Sie bitten, den Fragebogen - soweit möglich und zutreffend - auszufüllen und uns zu übermitteln oder spätestens zu dem Besprechungstermin mitzubringen. Auch wenn Sie den Fragebogen nur teilweise ausfüllen können, helfen Sie uns damit sehr weiter! Der Fragebogen kann und soll eine persönliche Besprechung Ihres Anliegens im Regelfall nicht ersetzen! Vielmehr soll der Fragebogen eine Hilfe für uns bei der effektiven Vorbereitung Ihres Termins darstellen und Ihnen Hinweise geben, welche Daten und Unterlagen wir von Ihnen benötigen.

Wir stehen Ihnen für Rückfragen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!

1. Ihre persönlichen Daten

	Erblasser 1	Erblasser 2
Anrede		
Familienname		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n) (RUFNAME groß)		
Anschrift		
Telefon		
E-Mail		
Geburtsdatum und -ort		
Daten aus Geburtsurkunde (bitte Kopie mitschicken)	Standesamt: _____ Geburtsregister-Nr: ____/____	Standesamt: _____ Geburtsregister-Nr: ____/____
Staatsangehörigkeit(en)		
Familienstand	ledig verheiratet geschieden verwitwet	ledig verheiratet geschieden verwitwet
Besonderheiten (z.B. Dolmetscher erforderlich, körperliche Beeinträchtigungen)		



2. Falls verheiratet, geschieden oder verwitwet

Datum und Ort der Eheschließung (aktuelle Ehe)		
Haben Sie einen notariellen Ehevertrag geschlossen?	Nein Ja (bitte Kopie mitschicken)	
Waren Sie früher schon einmal verheiratet? Ggf. bitte Namen der früheren Ehegatten und Grund der Beendigung der Ehe (Scheidung oder Versterben des anderen Ehegatten) angeben	Nein Eine frühere Ehe mit: _____ Aufgelöst durch: _____ Zweite frühere Ehe mit: _____ Aufgelöst durch: _____	Nein Eine frühere Ehe mit: _____ Aufgelöst durch: _____ Zweite frühere Ehe mit: _____ Aufgelöst durch: _____

3. Frühere Testamente oder Erbverträge

Haben Sie schon einmal ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet?	Nein Ja (bitte Kopie aller früheren Testamente/Erbverträge mitschicken)	Nein Ja (bitte Kopie aller früheren Testamente/Erbverträge mitschicken)
---	--	--

4. Angaben zu Ihren Kindern

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Familienname				
Vorname(n)				
Ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Anschrift				
Bei Ehegatten: Kind von ...	gemeinsam Ehemann Ehefrau	gemeinsam Ehemann Ehefrau	gemeinsam Ehemann Ehefrau	gemeinsam Ehemann Ehefrau



5. Vermögen

Immobilien in Deutschland? Bitte jeweils Anschrift und Art (z.B. Wohnung, Einfamilienhaus usw.) angeben		
Vermögen im Ausland?		
Beteiligung an Gesellschaften?		

6. Gewünschter Inhalt des Testaments/Erbvertrags

Falls Sie sich bereits Gedanken gemacht haben, welche Personen Ihre Erben werden sollen oder Sie besondere Gestaltungswünsche haben, teilen Sie uns dies gerne hier mit. Es ist aber auch völlig ausreichend, wenn wir das in dem Beratungsgespräch gemeinsam besprechen.

Klassisches „Berliner Testament“: Ehegatten beerben sich zunächst gegenseitig; nach dem Letztversterbenden erben die gemeinsamen Kinder

Beurkundungsauftrag

Hiermit beauftrage ich die Notare Elisabeth Lommer / Dr. Thomas Bernhard mit der Vorbereitung eines Entwurfs der Urkunde. Der Entwurf soll von den Notaren versendet werden an:

_____ per E-Mail (unverschlüsselt) per Post
_____ per E-Mail (unverschlüsselt) per Post

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift Auftraggeber (oder Name eintippen)

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage oder erhalten Sie auf Anfrage.