

Datenerfassungsbogen Testament / Erbvertrag

I. Angaben zu den persönlichen Verhältnissen

1) Ehefrau

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Familienstand / Güterstand

Staatsangehörigkeit

Telefon / Fax / E-Mail

vollständige Anschrift

2) Ehemann

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Familienstand / Güterstand

Staatsangehörigkeit

Telefon / Fax / E-Mail

vollständige Anschrift

3) falls verwitwet zusätzlich

Name, Vorname, ggf. Geburtsname des vorverstorbenen Ehepartners

letzter Wohnsitz des vorverstorbenen Ehepartners

Sterbedatum

4) Kinder

Bitte geben Sie **alle Kinder** an (auch nichteheliche Kinder, Kinder aus früheren Ehen, adoptierte Kinder und Kinder, die in der letztwilligen Verfügung nicht bedacht werden sollen).

a)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

b)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

c)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

d)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

e)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

II. Was soll im Testament geregelt werden?

1) einseitiges Testament

Erben sollen sein: _____

bei mehreren Erben, Erbquote:

jeder erhält denselben Anteil, z.B. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$

unterschiedliche Erbquoten, nämlich

Ersatzerben (für den Fall, dass der eingesetzte Erbe vor dem Erblasser stirbt):

2) gemeinschaftliches Testament / Erbvertrag

„Berliner Testament“
(gegenseitige Einsetzung, nach dem Tod beider Ehegatten erben die Kinder)

andere Regelung: Welche?

3) Vermächtnisse an andere Personen

Angaben zu den übrigen Personen, die im Testament / Erbvertrag bedacht werden sollen:

a)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

b)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

c)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

4) Sonstiges

III. Angaben zum Grundbesitz

1)

Grundbuch von _____

Blatt Nr. _____

Flurstück-Nr. _____ (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

2)

Grundbuch von _____

Blatt Nr. _____

Flurstück-Nr. _____ (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

3)

Grundbuch von _____

Blatt Nr. _____

Flurstück-Nr. _____ (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

IV. Angaben zur Kostenberechnung

Sie werden gebeten, Ihre Vermögensverhältnisse wie nachfolgend aufgeschlüsselt anzugeben:

(Bitte berücksichtigen Sie bei der Wertangabe etwaigen Grundbesitz, etwaige Firmenbeteiligungen, jegliche Geldanlagen, Bankguthaben, Wertpapiere und etwaige andere Vermögenswerte)

Aktivvermögen der Ehefrau: _____

Verbindlichkeiten der Ehefrau: _____

Aktivvermögen des Ehemannes: _____

Verbindlichkeiten des Ehemannes: _____