



**Fragebogen und Auftrag
zur Vorbereitung eines Testaments**

Dieser Fragebogen soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir möchten Sie daher bitten, den Fragebogen - soweit möglich und zutreffend - auszufüllen und uns zu übermitteln. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

1. Erblasser	
Name	<input type="text"/>
(sämtliche) Vornamen	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>
Geburtsstandesamt / Geburtenregisternummer	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet, ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit Ehevertrag <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden
Existierende Testamente oder Erbvertrag	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> verfasst am: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> gemeinsam mit: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> handschriftlich <input type="checkbox"/> zu Urkunde des Notars <input type="text"/>
Wert des derzeitigen Vermögens	<input type="text"/>

2. Erben

	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(sämtliche) Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis zum Vollmachtgeber (z.B. Ehegatte, Kind)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erbquote	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sofern Sie noch weitere Personen als Erben eingesetzt werden sollen, kopieren Sie bitte dieses Formular entsprechend.

4. Immobilienvermögen

Sollen Sonderregelungen zu Immobilien getroffen werden? nein ja

	Haus / Wohnung	ggf. separater Stellplatz oder Miteigentumsanteil
Amtsgericht	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grundbuch von	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Blatt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flurstück	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nutzung	<input type="checkbox"/> Immobilie erhält <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Vermietung zulässig	

5. besonderes Vermögen

Vermögen im Ausland ist vorhanden nein ja, in

Beteiligungen an Gesellschaften nein ja, bei

Lebensversicherungen sind vorhanden nein ja, bei

Unverbindlicher Terminwunsch für die Beurkundung:

Der Entwurf soll übersandt werden an den Erblasser per E-Mail Brief.

Es ist bekannt, dass die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie den Fragebogen an:
info@notarin-dr-haselbauer.de