



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

2. Erben

	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name			
(sämtliche) Vornamen			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Straße und Hausnummer			
PLZ und Ort			
Verhältnis zum Vollmachtgeber (z.B. Ehegatte, Kind)			
Erbquote			

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		
Grundbuch von		
Blatt		
Flurstück		
Anschrift		
Nutzung	☐ Immobilie erhält ☐ Nutzungsrecht erhält ☐ 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

Notarin Dr. Sabine Haselbauer in Berlin wird hiermit mit der Erstellung eines Entwurfs auf Basis der oben gemachten Angaben beauftragt.

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