

Auftragsformular

# Testament/ Erbvertrag (Ehegatten)



Unsere Auftragsformulare dienen der erleichterten Datenaufnahme, ersetzen aber regelmäßig nicht die persönliche Beratung. Fragen können Sie jederzeit vor, während und nach der Beurkundung an uns richten.

Das ausgefüllte Formular können Sie uns elektronisch oder ausgedruckt papierförmig zukommen lassen. Zur elektronischen Übermittlung können Sie das Formular als PDF zwischenspeichern und sodann Ihrer E-Mail anhängen.

Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erklären Sie sich mit einer Entwurfsversendung mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Durch die auftragsgemäße Entwurfserstellung fallen bereits gesetzliche Gebühren an.

Erblasser		
	Erblasser 1	Erblasser 2
<b>Vorname</b>		
<b>Nachname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Geburtsort</b>		
<b>Straße/Hausnummer</b>		
<b>PLZ/Ort</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Deutschkenntnisse</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Geburtsstandesamt</b>		
<b>Geburts-Reg.-Nr.</b> (Stammbuch)		
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>erste / einzige Ehe?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
ggf. <b>früherer Ehegatte</b> (Name, Geburtsdatum)		
<b>Besonderheiten bei den Erblassern</b> (bitte <u>gewissenhaft</u> angeben)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> schreibunfähig <input type="checkbox"/> taub <input type="checkbox"/> zweifelhafte Testierfähigkeit <input type="checkbox"/> sonstige: _____	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> schreibunfähig <input type="checkbox"/> taub <input type="checkbox"/> zweifelhafte Testierfähigkeit <input type="checkbox"/> sonstige: _____
<b>Telefon</b>		
<b>E-Mail</b>		

Vermögen (ggf. separate Auflistung übermitteln)				
	Erblasser 1		Erblasser 2	
	Vermögensgegenstand	Wert (ca.)	Vermögensgegenstand	Wert (ca.)
<b>Grundbesitz</b> (bitte Lage/ Anschrift angeben)	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR
<b>Sonstiges Vermögen</b>	<input type="checkbox"/> Barvermögen	_____ EUR	<input type="checkbox"/> Barvermögen	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> Wertpapiere: _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> Wertpapiere: _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> Beteiligung: _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> Beteiligung: _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> Schulden: _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> Schulden: _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR
<b>Auslandsvermögen</b>	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR

### Bisherige Verfügungen von Todes wegen

**Wurden bereits Erbregelungen getroffen?** [notariell oder privatschriftlich; vorsorglich werden etwa verwahrende Stellen hiermit von ihren Verschwiegenheitspflichten gegenüber dem Notar befreit sowie in eine Auskunftserteilung aus dem Zentralen Testamentsregister an den Notar eingewilligt (§ 78 f. Abs. 1 S. 3 BNotO)]

- nein  
 ja (bitte sämtliche Verfügungen vorab in Kopie übermitteln)

### Verwandtschaft / Begünstigte (insb. Kinder)

**Stammbaum ist beigefügt**  
 (siehe **Muster-Stammbäume** auf der Internetseite)

**Stammbaum ist nicht beigefügt**  
 (dann bitte im Folgenden Angaben machen)

	Verwandter/Begünstigter 1	Verwandter/Begünstigter 2
<b>Vorname</b>		
<b>Nachname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Geburtsort</b>		
<b>Straße/Hausnummer</b>		
<b>PLZ/Ort</b>		
<b>Verhältnis zum Erblasser</b>	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> einseitiges Kind: <input type="checkbox"/> Erbl. 1 <input type="checkbox"/> Erbl. 2 <input type="checkbox"/> gemeinsames Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> einseitiges Kind: : <input type="checkbox"/> Erbl. 1 <input type="checkbox"/> Erbl. 2 <input type="checkbox"/> gemeinsames Enkelkind <input type="checkbox"/> _____
	Verwandter/Begünstigter 3	Verwandter/Begünstigter 4
<b>Vorname</b>		
<b>Nachname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Geburtsort</b>		
<b>Straße/Hausnummer</b>		
<b>PLZ/Ort</b>		
<b>Verhältnis zum Erblasser</b>	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> einseitiges Kind: : <input type="checkbox"/> Erbl. 1 <input type="checkbox"/> Erbl. 2 <input type="checkbox"/> gemeinsames Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> einseitiges Kind: : <input type="checkbox"/> Erbl. 1 <input type="checkbox"/> Erbl. 2 <input type="checkbox"/> gemeinsames Enkelkind <input type="checkbox"/> _____

## Gewünschte erbrechtliche Verfügungen

### Erbfolge nach dem Erstversterbenden

- gegenseitige (Allein-)Erbeinsetzung der Ehegatten
- Zuwendungen an Kinder bzw. andere Personen bereits bei Ableben des Erstversterbenden
  - nein (= Regelfall des sog. „Berliner Testaments“)
  - ja, und zwar
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_

### Erbfolge nach dem Letztversterbenden

#### **Erbeinsetzung**

- Erbe 1: \_\_\_\_\_ zu \_\_\_\_\_ %
- Erbe 2: \_\_\_\_\_ zu \_\_\_\_\_ %
- Erbe 3: \_\_\_\_\_ zu \_\_\_\_\_ %
- Erbe 4: \_\_\_\_\_ zu \_\_\_\_\_ %

#### **Ersatzerbeinsetzung**

(Erbberechtigte Person insb. für den Fall, dass ein Erbe vorverstirbt)

- Abkömmlinge des jeweiligen Erben
- Weiterer Ersatzerbeinsetzung: \_\_\_\_\_

#### **[Optional:] Anordnung einer Verteilung bestimmter Gegenstände unter den Erben**

(ohne konkrete Anordnung können die Erben selbst die Verteilung des Nachlasses untereinander regeln)

- Gegenstand \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_
- Gegenstand \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_

#### **[Optional:] Vermächnisse**

(Zuwendung bestimmter Einzelgegenstände an dritte Personen)

- Gegenstand \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_
- Gegenstand \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_

#### **[Optional:] Vormundbenennung**

(für den Fall, dass Kinder bei Versterben beider Eltern noch minderjährig sind)

- Primärer Vormund: \_\_\_\_\_
- Ersatz-Vormund: \_\_\_\_\_

#### **[Optional:] Testamentsvollstreckung**

- Abwicklungsvollstreckung [insb. zur Verteilung des Nachlasses durch eine (dritte) Person]
- Dauervollstreckung bis zum \_\_\_\_\_ Lebensjahr des Erben [insb. im Zugriff junger Erben zu verzögern]
- Ernennung des Testamentsvolltreckers
  - Primärer Testamentsvollstrecker: \_\_\_\_\_
  - Ersatz-Testamentsvollstrecker: \_\_\_\_\_

#### **Bindungswirkung**

(d.h. insb.: Inwieweit darf der Überlebende nach Ableben des Erstversterbenden noch Änderungen vornehmen?)

- Freie Abänderbarkeit
- Abänderbarkeit nur im Kreise der gemeinsamen Abkömmlinge
- Keine Abänderbarkeit (regelmäßig nicht zu empfehlen)
- Anderer Regelungswunsch: \_\_\_\_\_

### Sonstige Regelungswünsche

--

### Zusendung des Entwurfs

<b>An Beteiligte</b>	<input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post
<b>An Berater</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja und zwar: _____