

Auftragsformular

Personen- daten



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.

Beteiligte		
	Beteiligte 1	Beteiligter 2
Vorname		
Nachname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Deutschkenntnisse	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Geburtsstandesamt		
Geburts-Reg.-Nr. (Stammbuch)		
Güterstand	☐ ledig ☐ verheiratet (Ehevertrag: ☐ ja ☐ nein) ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ verheiratet (Ehevertrag: ☐ ja ☐ nein) ☐ geschieden ☐ verwitwet
erste / einzige Ehe?	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
ggf. früherer Ehegatte (Name, Geburtsdatum)		
Besonderheiten bei Vollmachtgeber (bitte <u>gewissenhaft</u> angeben)	☐ keine ☐ schreibunfähig ☐ taub ☐ zweifelhafte Testierfähigkeit ☐ sonstige: _____	☐ keine ☐ schreibunfähig ☐ taub ☐ zweifelhafte Testierfähigkeit ☐ sonstige: _____
Steuerliche ID-Nr.		
Telefon		
E-Mail		

Vermögen (ggf. separate Auflistung übermitteln)				
	Beteiligter 1		Beteiligter 2	
	Vermögens- gegenstand	Wert (ca.)	Vermögen- gegenstand	Wert (ca.)
Grundbesitz (bitte Lage/ Anschrift angeben)	☐ _____	_____ EUR	☐ _____	_____ EUR
	☐ _____	_____ EUR	☐ _____	_____ EUR
	☐ _____	_____ EUR	☐ _____	_____ EUR
Sonstiges Vermögen	☐ Barvermögen	_____ EUR	☐ Barvermögen	_____ EUR
	☐ Wertpapiere: _____	_____ EUR	☐ Wertpapiere: _____	_____ EUR
	☐ Beteiligung: _____	_____ EUR	☐ Beteiligung: _____	_____ EUR
	☐ Schulden: _____	_____ EUR	☐ Schulden: _____	_____ EUR
	☐ _____	_____ EUR	☐ _____	_____ EUR
Auslands- vermögen	☐ _____	_____ EUR	☐ _____	_____ EUR

Verwandtschaft (insb. Kinder)		
	Verwandter 1	Verwandter 2
Vorname		
Nachname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Verhältnis zu den Beteiligten	☐ gemeinsames Kind ☐ einseitiges Kind: ☐ Bet. 1 ☐ Bet. 2 ☐ gemeinsames Enkelkind ☐ _____	☐ gemeinsames Kind ☐ einseitiges Kind: ☐ Bet. 1 ☐ Bet. 2 ☐ gemeinsames Enkelkind ☐ _____
	Verwandter 3	Verwandter 4
Vorname		
Nachname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Verhältnis zu den Beteiligten	☐ gemeinsames Kind ☐ einseitiges Kind: ☐ Bet. 1 ☐ Bet. 2 ☐ gemeinsames Enkelkind ☐ _____	☐ gemeinsames Kind ☐ einseitiges Kind: ☐ Bet. 1 ☐ Bet. 2 ☐ gemeinsames Enkelkind ☐ _____

In der Vergangenheit bereits errichtete Urkunden [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)]

- | | |
|--|--|
| ☐ notarielles Testament | ☐ privatschriftliches Testament |
| ☐ notarielle General- und Vorsorgevollmacht | ☐ privatschriftliche General- und Vorsorgevollmacht |
| ☐ notarielle Patientenverfügung | ☐ privatschriftliche Patientenverfügung |
| ☐ notarieller Ehevertrag | ☐ Überlassung/Schenkung |
| ☐ Sonstiges: _____ | ☐ Sonstiges: _____ |

Gewünschte notarielle Urkunden

- | | |
|--|--|
| ☐ notarielles Testament | ☐ Überlassung/Schenkung |
| ☐ notarielle General- und Vorsorgevollmacht | ☐ Sonstiges: _____ |
| ☐ notarielle Patientenverfügung | ☐ Sonstiges: _____ |
| ☐ notarieller Ehevertrag | ☐ Sonstiges: _____ |

Sonstige Regelungswünsche

Zusendung des Entwurfs

An Beteiligte	☐ per E-Mail	☐ per Post
An Berater	☐ nein	☐ ja und zwar: _____