Notare
Bernd Schmitt
Christian Esbjörnsson
Prinzregentenstr. 1
83022 Rosenheim
Telefon 08031 3011-0
Telefax 08031 3011-41
E-Mail: info@notare-es-ro.de

Informationen mitgeteilt durch:
Name _____
Telefon _____
E-Mail _____

Datenblatt für ein Testament

Bitte füllen Sie nachstehenden Fragebogen aus, soweit Ihnen die Daten bekannt sind, und senden Sie uns diesen zu. Bitte wenden Sie sich bei Fragen jederzeit an uns.

Testierende/r

Nachnamen		Straße, HsNr.	
Vorname(n)		PLZ, Wohnort	
ggf. Geburtsname		Telefon	
Geburtsdatum		E-Mail	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Geburtsregisternummer		Steuer-ID	
Familienstand, Güterstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet verheiratet ☐ gesetzlicher Güterstand /ohne Ehevertrag ☐ modifizierter Zugewinngemeinschaft ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ nach ausländischem Recht: _____		
Bestehende Testamente/Erbverträge	☐ nein ☐ ja ***– Bitte Kopie vorlegen -***		

Ehegatte

Nachnamen		Geburtsdatum	
Vorname(n)		Geburtsort	
ggf. Geburtsname		Staatsangehörigkeit	
Geburtsregisternummer		Steuer-ID	
Ggf. abweichende Adresse und Kontaktdaten			

** Zutreffendes bitte ankreuzen*

Abkömmlinge

	Kind 1	**Kind 2**
Nachnamen		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und Geburtsort		
Straße, HsNr.		
PLZ, Wohnort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand, Güterstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet verheiratet ☐ gesetzlicher Güterstand /ohne Ehevertrag ☐ modif. Zugewinngem. ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ nach ausländischem Recht: _____	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet verheiratet ☐ gesetzlicher Güterstand /ohne Ehevertrag ☐ modif. Zugewinngem. ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ nach ausländischem Recht: _____

andere Begünstige

	Begünstigter 1	**Begünstigter 2**
Nachnamen		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und Geburtsort		
Straße, HsNr.		
PLZ, Wohnort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand, Güterstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet verheiratet ☐ gesetzlicher Güterstand /ohne Ehevertrag ☐ modif. Zugewinngem. ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ nach ausländischem Recht: _____	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet verheiratet ☐ gesetzlicher Güterstand /ohne Ehevertrag ☐ modif. Zugewinngem. ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ nach ausländischem Recht: _____

** Zutreffendes bitte ankreuzen*

Angaben zum Nachlass

Immobilien	☐ ja, und zwar _____ *(Beschrieb, Grundbuch, Flurstück)* ☐ nein
Beteiligungen an Gesellschaften	☐ ja, und zwar _____ Wert ca. _____ EUR ☐ nein
Lebensversicherungen	☐ ja, an der _____ Wert ca. _____ EUR ☐ nein
Auslandsvermögen	☐ ja ☐ nein
Sonstiger Nachlass (z. B. Wertpapiere, Aktien, Bankguthaben)	☐ ja Wert ca. _____ EUR ☐ Wertpapiere ☐ Bankguthaben ☐ Aktien ☐ Sonstiges: _____ ☐ nein

Erbeinsetzung

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?

☐ mein Ehegatte/Lebenspartner

☐ folgende Kinder bzw. deren Abkömmlinge _____

☐ sonstige Personen: _____

☐ Ersatzerben/Schlusserben jeweils Abkömmlinge

☐ sonstige Ersatzerben: _____

Vermächtnisse

Sollen andere Personen bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand/Begünstigter:

Gegenstand/Begünstigter:

Vormund

Wer soll Vormund für minderjährige Kinder werden?

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift	
ersatzweise	

** Zutreffendes bitte ankreuzen*

Testamentsvollstrecker

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker den Nachlass (z. B. bis zum 25 Lebensjahr) verwalten?

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift	
Dauer	☐ bis zum _____ Lebensjahr ☐ bis _____*(Datum)*
Vergütung	☐ nein ☐ ja
ersatzweise	

Sonstiges/weitere Anordnungen

Entwurf

Übersendung	Erblasser ☐ per Post **oder** ☐ per Mail (☐ verschlüsselt ☐ unverschlüsselt)

Wir beauftragen daher die Notare Schmitt und Esbjörnsson in Rosenheim, entsprechende Entwürfe zu fertigen.

Uns ist bekannt, dass für einen Entwurf keine eigenständigen Kosten anfallen, wenn es aufgrund des Entwurfs demnächst zu einer Beurkundung kommt. Uns ist aber auch bekannt, dass für die Erstellung des Entwurfs Gebühren anfallen, wenn eine Beurkundung aufgrund des gefertigten Entwurfs nicht bzw. nicht demnächst zustande kommt. Mehrere Auftraggeber haften für die gesetzlichen Gebühren – unabhängig von Vereinbarungen untereinander – gegenüber dem Notar als Gesamtschuldner, d. h. jeder auf die volle Höhe.

_____

Ort, Datum Unterschrift(en)

** Zutreffendes bitte ankreuzen*