



AUFTRAG

GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT

Zur Vorbereitung des gewünschten Entwurfs bitte ich Sie, dieses Datenerfassungsblatt so weit wie möglich auszufüllen. Das ausgefüllte Formular und das weitere erforderliche Formular „Vermögensverzeichnis“ senden Sie bitte an das Notariat (z. B. per Post oder E-Mail). Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum/ -ort		
PLZ, Ort		
Straße Hausnummer		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> _____
Geburtsstandesamt		
Geburtenregisternummer (siehe Geburtsurkunde)		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
ggf. Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag (gesetzlich) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand/Ehevertrag	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag (gesetzlich) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand/Ehevertrag
Testament / Erbvertrag bereits vorhanden	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, erstellt am _____ (Bitte Kopie beifügen!) <input type="checkbox"/> privates Testament <input type="checkbox"/> notarielles Testament <input type="checkbox"/> verwahrt beim Amtsgericht _____	

Abkömmlinge <i>(Bei Platzmangel für jeden Erblasser separat ausfüllen oder im Feld „Anmerkungen“.)</i>			
Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
PLZ, Ort			
Straße Hausnummer			
Abkömmling von	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann / Mann <input type="checkbox"/> Ehefrau / Frau	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann / Mann <input type="checkbox"/> Ehefrau / Frau	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann / Mann <input type="checkbox"/> Ehefrau / Frau

Wer soll Erbe werden? <i>(Weitere Erläuterungen bitte ggf. im Feld „Anmerkungen“.)</i>			
Ehegatten / Erblasser sollen zunächst gegenseitig Erben werden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Anschließend bzw. alternativ sind folgende Erben gewünscht:			
	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name			
Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
PLZ, Ort			
Straße Hausnummer			
Angabe, falls nur einer der Erblasser beerbt werden soll	beerbt nur <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input type="checkbox"/> Erblasser 2	beerbt nur <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input type="checkbox"/> Erblasser 2	beerbt nur <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input type="checkbox"/> Erblasser 2
Zu welchem Anteil? (Erbquote)	<input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/3 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/3 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/3 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> _____

Falls zutreffend: Wer soll möglichst kein Erbe werden bzw. möglichst wenig vom Nachlass erhalten?

Sollen bestimmte Personen Grundbesitz oder einzelne Gegenstände erhalten? (Vermächtnis)

Bezeichnung des Grundstücks (Amtsgericht, Blatt, Gemarkung, Flur, Flurstück)			
Barvermögen, Geldbetrag, Hausrat, etc.			
Wohnungsrecht			
Begünstigter	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name, Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
PLZ, Ort			
Straße Hausnummer			

Änderungsbestimmung

Darf der länger lebende Erblasser die Bestimmungen einseitig ändern und/oder ergänzen?

- nein
 ja, völlig uneingeschränkt
 nur innerhalb gemeinschaftlicher Abkömmlinge

Anmerkungen / Sonstiges

Entwurfsübersendung gewünscht per Post per E-Mail**Einzureichende Dokumente**

- Personalausweis (Kopie/Scan)
- Geburtsurkunde (Kopie/Scan)
- ggf. bereits existierende Testamente bzw. Erbverträge (Kopie/Scan)

Entwurfs-/Beurkundungsauftrag

Hiermit beauftrage/n ich/wir den Notar mit der Erstellung des Entwurfes mit anschließender Beurkundung gemäß meiner/unserer oben genannten Angaben. Mir ist bekannt, dass für eine Beratung und/oder Entwurfserstellung Gebühren erhoben werden, die von mir zu tragen sind, auch wenn es nicht zu einer Beurkundung kommt (vgl. § 29 GNotKG, KV-Nr. 21300 ff. GNotKG).

Hinweis: Die Erstellung und Übersendung des Entwurfs kann erst nach Übermittlung des ausgefüllten weiteren Formulars „Vermögensverzeichnis“ erfolgen.

(Name, Vorname)_____
(Ort/Datum)_____
(Unterschrift/en)