

# Fragebogen Testament und Erbvertrag

Mit Ihren Angaben bereiten wir das Beratungsgespräch und den Entwurf Ihres Testaments oder Erbvertrags vor. Ungefähre Angaben genügen; was Sie noch nicht wissen, besprechen wir gemeinsam.

## 1. Art der Verfügung

---

Gewünscht ist

☐ Einzeltestament    ☐ gemeinschaftliches Testament (Ehegatten)    ☐ Erbvertrag    ☐ noch unklar

## 2. Ihre Personalien

---

Die Angaben zu Geburtsstandesamt und Geburtenregisternummer benötigen wir für die Registrierung im Zentralen Testamentsregister. Sie finden sie auf Ihrer Geburtsurkunde.

### Person 1

Name, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtsstandesamt und Geburtenregisternummer (falls bekannt)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

### Person 2 (bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag)

Name, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtsstandesamt und Geburtenregisternummer (falls bekannt)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

## 3. Familie

---

Familienstand

☐ ledig    ☐ verheiratet    ☐ eingetragene Lebenspartnerschaft    ☐ geschieden    ☐ verwitwet

Güterstand

☐ Zugewinnngemeinschaft (kein Ehevertrag)    ☐ Gütertrennung    ☐ Gütergemeinschaft    ☐ weiß nicht

Kinder: Name, Geburtsdatum, gemeinsames Kind oder aus früherer Beziehung, ggf. bereits verstorben

## 4. Frühere Testamente und Erbverträge

---

Gibt es bereits Verfügungen?

☐ nein    ☐ eigenhändiges Testament    ☐ notarielles Testament    ☐ Erbvertrag

Datum und gegebenenfalls Notar

## 5. Vermögen im Überblick

---

*Ungefähre Angaben genügen. Der Wert wird unter anderem für die Berechnung der gesetzlich festgelegten Notarkosten benötigt.*

Immobilien: Lage und ungefährer Wert

Bank- und Wertpapiervermögen (ca. EUR)

Verbindlichkeiten (ca. EUR)

Beteiligungen an Unternehmen

Vermögen im Ausland

## 6. Ihre Wünsche

---

Wer soll erben?

Sollen einzelne Personen bestimmte Gegenstände oder Beträge erhalten (Vermächtnisse)?

Weitere Regelungen

☐ Testamentsvollstreckung    ☐ Vormund für minderjährige Kinder    ☐ Regelungen für ein Unternehmen

Erläuterungen, z. B. gewünschter Testamentsvollstrecker oder Vormund

## 7. Rückfragen und Versand

---

Ansprechpartner für Rückfragen

Telefon

E-Mail

Den Entwurf erhalte ich am liebsten per

☐ E-Mail    ☐ Post

Bemerkungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## So geht es weiter

---

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail an [info@anwalt-verden.de](mailto:info@anwalt-verden.de), per Fax an 04231 924218 oder per Post an uns – oder bringen Sie ihn zu einem Besprechungstermin mit. E-Mails werden in der Regel unverschlüsselt übertragen; wenn Sie das vermeiden möchten, wählen Sie bitte Post oder Fax.

Bitte beachten Sie: Sobald Sie uns mit der Vorbereitung eines Entwurfs beauftragen, können Kosten entstehen – auch wenn es später nicht zur Beurkundung kommt. Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter [www.anwalt-verden.de/datenschutz-notar/](http://www.anwalt-verden.de/datenschutz-notar/).