



Fragebogen – Testament

Wir bitten um rechtzeitige Übersendung des Fragebogens – spätestens drei Arbeitstage vor dem Termin. Ein digital ausgefüllter Fragebogen mit Freilassung nicht relevanter Felder erleichtert uns die Bearbeitung.

Termin zur Beurkundung am: _____ um _____ Uhr

Aktenzeichen, wenn bereits vorhanden:

A. Angaben zum Testierenden (Erblasser¹)

Vorname	
Nachname, abw. Geburtsname	
Geburtsort, Geburtsdatum	
Geburtenregisternummer	
Anschrift	
Telefonnummer, E-Mail-Adresse ²	
Andere als deutsche Staatsangehörigkeit ³	

Ich habe Vermögen im Ausland oder bin an Personengesellschaften beteiligt (bitte unter „Bemerkungen“ angeben).

Auslandsbezug:

Bitte geben Sie hier an, wenn Sie einen Bezug ins Ausland haben, also etwa dort geheiratet oder dort gelebt haben. Bei (jetzt noch) Verheirateten

¹ Die auf diesem Fragebogen verwendete männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Geschlechteridentitäten. Auf eine Mehrfachbezeichnung wird zu Gunsten der besseren Lesbarkeit verzichtet.

² Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur an, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation besteht.

³ Bitte machen Sie doppelte Staatsbürgerschaften kenntlich.

benötigen wir auch: Datum der Eheschließung, Staatsangehörigkeit z. Zt. der Eheschließung; Lebensmittelpunkt im Zeitpunkt der Eheschließung, letzte Staatsangehörigkeiten der Eheleute:

Dolmetscher: Wenn Sie einen Dolmetscher benötigen, machen Sie unter „Bemerkungen“ bitte eine entsprechende Angabe. Sie müssten dann einen Dolmetscher (kein Vertragsbeteiligter und kein Verwandter⁴) selbst organisieren (http://www.gerichts-dolmetscher.de/suche_action).

B. Ehegatte⁵ des Erblassers

Angaben zu verstorbenen oder geschiedenen Ehegatten sind nicht notwendig.

Vorname	
Nachname, abw. Geburtsname	
Geburtsort, Geburtsdatum	
Geburtenregisternummer	
Anschrift	
Ort und Datum der Eheschließung	
<input type="checkbox"/> Mit dem Ehepartner besteht ein Ehevertrag (bitte beifügen). <input type="checkbox"/> Der Ehepartner hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Erb- oder Pflichtteil anzurechnen sind (bitte Urkunden beifügen).	

⁴ Ein Cousin oder ein weiter entfernter Verwandter gilt nicht als verwandt.

⁵ Dem Ehegatten steht der Lebenspartner i.S.d. LPartG gleich.

C. Angaben zu Kindern des Erblassers⁶

Erstes Kind	Zweites Kind
Vorname, Nachname, Geburtsname	Vorname, Nachname, Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Adresse	Adresse
Ggf. Sterbeort, -datum ⁷ ;	Ggf. Sterbeort, -datum; geben Sie bitte dann dessen Kinder auf gesondertem Blatt an.
<input type="checkbox"/> Das Kind hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Pflichtteil anzurechnen sind (bitte beifügen).	<input type="checkbox"/> Das Kind hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Pflichtteil anzurechnen sind (bitte beifügen).
Drittes Kind	Viertes Kind
Vorname, Nachname, Geburtsname	Vorname, Nachname, Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Adresse	Adresse
Ggf. Sterbeort, -datum ⁸ ;	Ggf. Sterbeort, -datum; geben Sie bitte dann dessen Kinder auf gesondertem Blatt an.
<input type="checkbox"/> Das Kind hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Pflichtteil anzurechnen sind (bitte beifügen).	<input type="checkbox"/> Das Kind hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Pflichtteil anzurechnen sind (bitte beifügen).

Weitere Kinder bitte auf gesondertem Blatt beifügen.

⁶ Auch adoptierte Kinder sind anzugeben.

⁷ Machen Sie dann bitte auf gesondertem Blatt eine Angabe, ob das Kind selbst Kinder hatte und geben ggf. deren Daten an.

⁸ Machen Sie dann bitte auf gesondertem Blatt eine Angabe, ob das Kind selbst Kinder hatte und geben ggf. deren Daten an.

D. Bindende Erbverträge und Testamente, Schenkungen

- Der Erblasser hat bereits (z.B. mit seinem verstorbenen Ehegatten) bindende Erbverträge oder Testamente errichtet (bitte beifügen).
- Der Erblasser hat bereits Schenkungen vorgenommen, die über Gelegenheitsgeschenke hinausgehen (Nähere Angaben bitte unter „Bemerkungen“, Urkunden bitte beifügen).

E. Erbeinsetzung

Zu(m) Erben soll(en) eingesetzt werden:

	Quote
<input type="checkbox"/> Ehegatte	
<input type="checkbox"/> Kind 1	
<input type="checkbox"/> Kind 2	
<input type="checkbox"/> Kind 3	
<input type="checkbox"/> Kind 4	
<input type="checkbox"/> andere Personen/Vereine/Stiftungen	
(bitte die Daten auf gesondertem Blatt angeben)	

Ersatzerbenstellung bei Wegfall von Erben:

Oft ist gewollt, dass

- bei Wegfall des Ehegatten die Kinder Ersatzerben sind,
- bei Wegfall von Kindern deren Kinder Ersatzerben sind,
- bei Wegfall von Kindern, die keine Kinder haben, die übrigen Erben Ersatzerben sind.
- sonst gesetzliche Erbfolge eintritt.

Bitte geben Sie an, wenn eine abweichende Ersatzerbfolge gewollt ist:

F. Vermächtnisse, Auflagen, Einsetzung von Nacherben, Teilungsanordnung

Bitte machen Sie hier Angaben, wenn entsprechende Beschränkungen des/der Erben gewollt sind:

Hinweis: Viele Beschwerden und Beschränkungen des überlebenden Erblassers führen dazu, dass dieser auch zu seinen Lebzeiten nicht mehr frei über sein Vermögen verfügen kann, etwa weil die Zustimmung von Nacherben erforderlich ist.

G. Rechtswahl

Hinweis: In der Regel ist das Recht des letzten gewöhnlichen Aufenthalts für die Erbfolge maßgebend. Wenn ein Wohnsitz im Ausland besteht oder ein Umzug dorthin in Betracht kommt, kann eine Rechtswahl sinnvoll sein.

Ich wünsche die Aufnahme einer erbrechtlichen Rechtswahl in mein Testament zugunsten des deutschen Rechts. Mir ist bekannt, dass sich dadurch der Gegenstandswert des Testaments um 30 % erhöht.

H. Wertangaben:

Aktivvermögen des Erblassers (ohne Schuldenabzug):	
Verbindlichkeiten des Erblassers:	

I. Sonstige Bemerkungen

Der Notar wird mit der Beurkundung beauftragt sowie einen Entwurf zu erstellen und allen Beteiligten zu übersenden.⁹

Mit der Datenverarbeitung besteht Einverständnis. Die Datenschutzerklärung kann auf www.notar-hewer.de abgerufen werden.

Ort, Datum

Name

Hinweis:

Ein sorgfältig ausgefüllter Fragebogen und die Angabe einer Telefonnummer sowie einer E-Mail-Adresse ermöglicht uns eine zügige Bearbeitung Ihres Beurkundungsauftrags.

Bitte bringen Sie zum Termin einen Lichtbildausweis mit.

Sie können sich gerne zum Termin begleiten lassen. Die Beurkundung selbst findet ohne Begleitpersonen statt.

⁹ Nichtzutreffendes bitte ggf. streichen.