Datenblatt **Testament**



[ ]  Termin am bei [ ]  Notar Seidel

[ ]  noch kein Termin vereinbart

**1. Persönliche Daten**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Testierer** |
| **Name, Vorname** |  |
| **Geburtsname** |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Geburtsort** |  |
| **Geburtsregisternummer(siehe Familienbuch oder Geburtsurkunde)** |  |
| **Strasse mit Hausnummer** |  |
| **Wohnort mit PLZ** |  |
| **Staatsangehörigkeit** |  |
| **Telefonnummer** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Familienstand** | [ ]  ledig[ ]  verheiratet ohne Ehevertrag[ ]  verheiratet mit Ehevertrag[ ]  geschieden[ ]  verwitwet |
| **Tag und Ortder Eheschließung** |  |
| **Bei Eheschliessung im Ausland bzw. bei unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten der Ehegatten:** | Zum Zeitpunkt der Eheschließung war gewöhnlicher Aufenthaltsortdes Ehemanns inder Ehefrau in |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gemeinsame, einseitige oder adoptierte Kinder?** | [ ]  nein[ ]  ja (Name, Geburtsdatum, Anschrift)*
*
*
 |
| **Sonstige noch lebende Angehörige oder Verwandte?**(Name, Geburtsdatum, Anschrift) | *
*
*
 |
| **Sind bereits Verfügungen von Todes wegen vorhanden?** | [ ]  nein[ ]  ja (bitte mitbringen)[ ]  privatschriftlich [ ]  notariell |

**2. Aktuelles Vermögen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Im Ausland belegenes Vermögen vorhanden?** | [ ]  nein[ ]  ja* Wert ca. EUR:
 |
| **Betriebsvermögen / Gesellschafts- beteiligungen** (GbR, OHG, KG, GmbH, AG oder KGaA) **vorhanden?** | [ ]  nein[ ]  ja (Name bzw. Firma; Sitz; Handelsregisternummer)* Wert ca. EUR:
* Wert ca. EUR:
 |
| **Grundbesitz vorhanden?** | [ ]  nein[ ]  ja (Ort; Anschrift; Flurstücksnummer; Grundbuchnummer)* Wert ca. EUR:
* Wert ca. EUR:
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lebzeitige Zuwendungen und Schenkungen?**(Art, Wert und Zeitpunkt der Zuwendung; ggf. Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Zuwendung (z.B. Ausgleichungspflichten, Rückforderungsrechte etc.) | [ ]  nein[ ]  ja*
*
*
 |

**3. Erstellung des Testaments**

|  |  |
| --- | --- |
| **Erbeinsetzung** | [ ]  Alleinerbeinsetzung Ehegatte[ ]  Erbe/n = Kind/er [ ]  Erbe/n (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Erbquote):*
*
*

[ ]   |
| **Weitere Verfügungen** | [ ]  Vermächtnisse [ ]  Testamentsvollstrecker[ ]  Auflage (z.B. Grabpflege)[ ]  Benennung Vormund[ ]   |
| **Weitere Bestimmungen / Besonderheiten** |  |
|

|  |
| --- |
| **Bitte gültigen Personalausweis oder Reisepass zum Termin mitbringen!** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auftrag an den Notar****(Urkundenentwurf)** | Zur Vorbereitung des Termins wird Notar Guido Seidel beauftragt, einen Entwurf zu erstellen und diesen[ ]  an mich[ ]  zusätzlich an (z.B. Steuerberater):zu senden. Soweit E-Mail-Adressen mitgeteilt werden, soll der Versand per E-Mail erfolgen.[ ]  zunächst nur Beratung gewünscht; ein Entwurf soll nicht erstellt werden.Datum:Unterschrift |