

### Testament / Erbvertrag

Zur Vorbereitung der anstehenden Beurkundung bitten wir Sie die nachstehende Checkliste auszufüllen und an uns zu übermitteln. Selbstverständlich ersetzt eine ausgefüllte Checkliste keine persönliche Beratung oder Betreuung. Daher stehen wir Ihnen für eine persönliche Beratung selbstverständlich zur Verfügung. Eine ausgefüllte Checkliste ermöglicht dabei nicht nur eine effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung, sondern stellt auch für eine persönliche Beratung eine wichtige Grundlage dar.

<b>Erblasser</b>	<b>Erblasser 1</b>	<b>Erblasser 2</b>
Name		
(alle) Vornamen		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsregister Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Beruf		
Staatsangehörigkeit		
Telefon		
Fax		
Email		
Familienstand (derzeit)	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> verw.	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> verw.
Güterstand (derzeit, falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Modifikation Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> dt.-Frz. Güterstand	
Falls Ehevertrag vorhanden	Zwingend Kopie des aktuellen EheV beifügen / mitsenden	
Standesamtliche Eheschließung	<input type="checkbox"/> am <input type="checkbox"/> in	
Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung		
Existieren schon Testamente / Erbverträge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zwingend Kopie einreichen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zwingend Kopie einreichen
Kinder aus früherer Beziehung (Patchwork)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar

<b>Gemeinsame Kinder</b>	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

<b>Sonstige Begünstigte</b>	Beg. 1	Beg. 2	Beg. 3
Vorname, Name			
Geburtsname			

Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

<b>Angaben zum Vermögen</b>	
Immobilien in Deutschland (Angaben Grundbuchblatt, Amtsgericht etc.)	
Gesellschaftsbeteiligungen (Angaben zur Gesellschaft, Art der Beteiligung)	
Einzelunternehmen/sonstiges Betriebsvermögen	
Lebensversicherungen	
Auslandvermögen (z.B. Konten, Immobilien)	

<b>Nachlassverteilungsplan</b>	
Wer soll beim Tod des Erstversterbenden Erben	<input type="checkbox"/> der Längerlebende <input type="checkbox"/> Kinder <input type="checkbox"/> folgende andere Personen  <input type="checkbox"/> sonstiges
Wer soll beim Tod des Längstlebenden Erben	<input type="checkbox"/> alle Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> Kinder, aber zu unterschiedlichen Teilen und zwar  <input type="checkbox"/> folgende andere Personen
Sollen andere Personen als die Erben Vermächtnisse erhalten (Zuwendung bestimmter Gegenstände)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Was sollen die anderen Personen erhalten?	

Wann sollen die anderen Personen die Zuwendung erhalten	<input type="checkbox"/> Tod des Erstversterbenden <input type="checkbox"/> Tod des Längstlebenden
---	---

<b>Bindungswirkung / Änderungsbefugnis</b>
<input type="checkbox"/> grundsätzlich Änderungsbefugnis für den überlebenden Ehegatten (Standard)
<input type="checkbox"/> keine Änderungsbefugnis – strenge Bindungswirkung

<b>Minderjährige Kinder? = Vormund Bestellung</b>	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Straße, PLZ, Ort	
Ersatzvormund	

<b>Motive für die Gestaltung</b>	
Unternehmertestament	
Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen	
Patchwork = Gleichbehandlung aller Kinder	
Behindertentestament	
Bedürftigentestament	

<b>Sonstige Wünsche (z.B. Pflichtteilsverzichtsverträge durch die Kinder, General- und Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung?)</b>

<b>Entwurf</b>	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Email
----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

<b>Terminwunsch</b>	
---------------------	--

Hinweise/ Einverständnis

Mit der Speicherung dieser Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter Email sind wir bis auf Widerruf einverstanden.

Die Vergabe von Beurkundungsterminen grundsätzlich erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten Fragenbogens möglich. Sofern sich aufgrund Ihrer Angaben Rücksprachebedarf ergibt, melden wir uns zeitnah bei Ihnen. Wenden Sie sich gern auch per E-Mail an das Notariat. Ihre Nachricht wird dabei dem normalen Posteingang zugeordnet. Eine umgehende Rückantwort ist daher nicht immer möglich. Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrags, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt.

### **Auftrag**

Zum Zwecke der Vorbereitung eines Beurkundungstermins wird der Notar Dr. Block damit beauftragt etwa erforderliche Handelsregisterauszüge und die beim Handelsregister (evtl. auch beim Transparenzregister hinterlegten Dokumente / Informationen) anzufordern und evtl. Grundbücher einzusehen, einen Vertragsentwurf zu fertigen und zur Kenntnisnahme / Prüfung zu übersenden.

### **Datenschutz**

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu dienstlichen Zwecken ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. c) und e) DSGVO, § 4 Abs. 1 DSG M-V i.V.m. dem notariellen Berufsrecht.

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir den Erhalt und die Möglichkeit zur Kenntnisnahme der diesem Text angehängten Datenschutzerklärung.

Ort \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Erblasser 1 \_\_\_\_\_

Erblasser 2 \_\_\_\_\_