

**FRAGEBOGEN GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT BZW. ERBVERTRAG**

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus, soweit Ihnen die Daten bekannt sind. Sie können uns den ausgefüllten Fragebogen entweder vorab zusenden oder ihn zum Erstgespräch mitbringen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.

**Informationen mitgeteilt durch:** .....

Telefon: .....E-Mail: .....

**Soll für Sie ein Entwurf gefertigt werden?**

- Ja Entwurf durch Notar versenden an  Vollmachtgeber  
 Nein | per  Post  E-Mail

Persönliche Angaben	Erblasser 1	Erblasser 2
Vorname Name		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternummer Geburtsstandesamt (am Besten fügen Sie <b>Kopien der Geburtsurkunde</b> bei)		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet
Straße Hausnummer		

PLZ + Ort		
-----------	--	--

Telefon		
E-Mail		
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (Zugewinngemein- schaft)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (Zugewinngemein- schaft)
	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütertrennung
	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
	Sofern gesetzliche Zugewinngemein- schaft, Höhe des Vermögens bei Eheschließung	Sofern gesetzliche Zugewinngemein- schaft, Höhe des Vermögens bei Eheschließung
Gibt es bereits Testamente oder Erbverträge <b>Falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu.</b>		
Gab es während der letzten 10 Jahre Übertragungen im Wege der vorweggenom- menen Erbfolge (z.B. Schenkungen an Kinder)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurden über den Tod hinaus wirkende Vorsorge- oder Generalvollmachten gegeben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hält sich der Erblasser derzeit im Durchschnitt weniger als 183 Tage pro Jahr im Inland auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Besteht die Absicht, in näherer Zukunft im Ausland Wohnsitz zu nehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hatte der Erblasser in den letzten 10 Jahren seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltort im Ausland?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder	Erblasser 1	Erblasser 2
Gemeinsame Kinder  (Vorname, Name, Geburtsdatum)	a)  b)  c)	
Einseitige Kinder (auch uneheliche und adoptierte Kinder)  (Vorname, Name, Geburtsdatum)	a)  b)	a)  b)

Angaben zu besonderem Vermögen	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland (Grundstücke, Wohnungseigentum, Erbbaurechte)	<input type="checkbox"/> ja, in Grundbuch von Blatt Verkehrswert <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in _ Grundbuch von Blatt Verkehrswert <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine Gesellschaft gehalten (z.B. BGB-Gesellschaft)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> ja, in Verkehrswert <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine	<input type="checkbox"/> ja, in Verkehrswert <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden Wenn ja, werden die Immobilien über eine

	Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)?  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	Gesellschaft gehalten (z.B. ausländische Kapitalgesellschaft)?  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein
Gesellschaftsbeteiligungen im In- oder Ausland	<input type="checkbox"/> ja, Beteiligung an _____ mit _____ %  Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu  <input type="checkbox"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden	<input type="checkbox"/> ja, Beteiligung an _____ mit _____ %  Bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu  <input type="checkbox"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden
Bestehen Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestehen Renten- oder Pensionsansprüche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Geschätzter Gesamtwert des Vermögens (=Verkehrswert der Immobilien, Wert der Gesellschaftsbeteiligungen, Konten- und Sparguthaben, Wertpapiere, Hausrat, PKW, Edelmetalle, Münzen, Kunst, Schmuck etc.)	€	€
Derzeit vorhandene Verbindlichkeiten (Summe von Bankdarlehen, Ratenkrediten etc.)	€	€

Besteht "Konten-trennung" oder gemein-same Bankkonten? Wenn letzteres, wie ist die Verfügungsbefugnis (Und- bzw. Oder-Konten)?		
--	--	--

Allgemeine Ziele	
<b>Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod des Erstversterbenden erhalten?</b>	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
<b>Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod des Längerlebenden erhalten?</b>	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
<b>Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?</b>	
Bezeichnung des Gegenstands	
Berechtigter: Vorname Name	
Geburtsdatum	

Straße Hausnummer PLZ Ort	
<b>Sollen bestimmte andere Personen die Nutzung einzelner Vermögensgegenstände erhalten?</b>	

Bezeichnung des Gegenstands	
Berechtigter: Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
<b>Soll ein „Vormund“ für minderjährige Kinder benannt werden?</b>	
Vorname Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnummer PLZ Ort	
<b>Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden?</b>	
Vorname Name	
Aufgaben des Testamentvollstreckers	
Dauer der Testamentvollstreckung	

Vergütung des Testamentsvollstreckers	<input type="checkbox"/> Empfehlungen des Deutsch. Notarvereins <input type="checkbox"/> Sonstige
---------------------------------------	--

**Soll auf jeden Fall verhindert werden, dass bestimmte Personen erbberechtigt werden bzw. indirekt Zugriff auf das Erbe erhalten (z.B. frühere Ehegatten, mit denen ein Erblasser gemeinsame Kinder hat)?**

- ja, und zwar \_
- nein

**Darf der längerlebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?**

- nein
- ja
- völlig frei
- nur andere Verteilung unter den Kindern

**Sonstige Wünsche**

.....

.....

.....

.....

.....