



## Testament

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Erblasser	
Name	
(alle) Vorname(n)	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum / -ort	
Geburtsregisternr.	
Straße, Hausnummer	
PLZ Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
Fax	
E-Mail	
Familienstand	ledig verheiratet geschieden verwitwet
ggf. Ehegatte bzw. Lebensgefährtin	Name: Geburtsdatum: Anschrift:
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag verheiratet
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	nein ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Einwilligung zur Einsicht des Zentralen Testamentsregisters	nein ja

Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
(alle) Vorname(n), Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße Hausnummer			
PLZ Ort			
Anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
(alle) Vorname(n), Name			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FlNr. etc.)	nein ja, und zwar:
Immobilien im Ausland	nein ja, und zwar:
Beteiligung an Gesellschaften	nein ja, an der
Lebensversicherungen	nein ja, bei der

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?	
mein Ehegatte / Lebenspartner folgende sonstige Person(en):	folgende Kinder:

Sollen andere Personen bestimmte einzelne Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
(alle) Vorname(n), Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?	
(alle) Vorname(n), Name	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ Ort	
Dauertestamentsvollstreckung	bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes bis

Sonstige Wünsche?

Entwurf	Post	Fax	E-Mail	wird abgeholt
---------	------	-----	--------	---------------

Entwurf in Auftrag gegeben von	
Terminwunsch	

Mit der Speicherung meiner/unsere Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter E-Mail bin ich/sind wir bis auf Widerruf einverstanden.