



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 Testamentvollstrecker 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/unserer Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter E-Mail bin ich/sind wir bis auf Widerruf einverstanden.