



Testament

Wir möchten Ihren Auftrag schnell und korrekt bearbeiten. Das nachstehende Formular soll Ihnen und uns dafür die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, das Formular soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln; es soll eine persönliche Beratung und Besprechung Ihrer Angelegenheit nicht ersetzen, weshalb wir Ihnen natürlich für weitere Fragen telefonisch und persönlich zur Verfügung stehen. Auch wenn Sie den Fragebogen nur teilweise ausfüllen können, erleichtern uns Ihre Angaben die Umsetzung Ihrer Vorstellungen.

Erblasser	
Name / ggfls. Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum /-ort	
Geburtsregister-Nr. / Standesamt	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon / E-Mail	
Familienstand	ledig geschieden verheiratet verwitwet
ggfls. Ehegatte bzw. Lebenspartner	Name: Geburtsdatum: Anschrift: Todesdatum:
Güterstand	Ohne Ehevertrag verheiratet Ehevertrag vom (in Kopie beifügen)
Existieren schon Testamente / Erbverträge?	Nein Ja (ggfls. Kopie beifügen)
Einwilligung zur Einsicht des Zentralen Testamentsregister	Nein Ja



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

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name, Vorname			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße Hausnummer			
PLZ Ort			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, etc.)	Nein Ja, und zwar:
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, etc.)	Nein Ja, und zwar:
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, etc.)	Nein Ja, und zwar:
Immobilien im Ausland	Nein Ja, und zwar:
Beteiligungen an Gesellschaften	Nein Ja, und zwar:
Lebensversicherungen	Nein Ja, und zwar:
Lebensversicherungen	Nein Ja, und zwar:

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?
Mein Ehegatte / Lebenspartner folgende Kinder
folgende sonstige Personen



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

Wer soll ggfls. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Adresse	

Soll ggfls. ein Testamentvollstrecker den Nachlass verwalten oder das Testament vollziehen?	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Adresse	

Sonstige Wünsche

Kommunikation	
Post	E-Mail
Entwurf in Auftrag gegeben von	