

DILLING UND MÜNCH

N O T A R E

Testament / Erbvertrag

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	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum /- ort		
Geburtsregister-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon, Fax		
E-Mail		
Familienstand (derzeit)	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (derzeit, falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:

{ gemeinsame } Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

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

DILLING UND MÜNCH

N O T A R E

Angaben zum Vermögen

Immobilien in Deutschland
(Grundbuch, Blatt, FINr. etc.) nein
 ja, und zwar:

Immobilien im Ausland nein ja, und zwar:

Beteilig. an Gesellschaften nein ja, an der:

Lebensversicherungen nein ja, bei der:

Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?

der Längerlebende folgende Kinder:
 folgende sonstige Person(en):

Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand / Begünstigter

Gegenstand / Begünstigter

ggf. Wer soll beim Tod des Längerlebenden dessen wesentliches Vermögen erben?

alle Kinder zu gleichen Teilen folgende Kinder:
 folgende sonstige Person(en):

ggf. Sollen andere Personen beim Tod des Längerlebenden bestimmte Gegenstände erhalten?

Gegenstand / Begünstigter

Gegenstand / Begünstigter

ggf. Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden das Testament ändern dürfen?

nein ja, frei änderbar ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

Vorname, Name

Geburtsdatum

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?

Vorname, Name

Geburtsdatum

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Dauer Testaments-
vollstreckung

bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes bis

Sonstige Wünsche?

Entwurf an Antragsteller

per Post per Fax per E-Mail wird im Notariat abgeholt

Terminwunsch