



Formular zur Terminvorbereitung Testament (Einzeltestament)

Angaben zur Person	
Name	
Vorname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon (tagsüber)	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet (bitte ggf. Daten des verstorbenen Ehegatten angeben):
Geburtsregisternummer <i>(bitte Kopie Geburts-/Heiratsurkunde beifügen)</i>	
Haben Sie bereits ein Testament/Erbvertrag errichtet?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Datum, Art der Errichtung):
Kinder (Name, Geburtsdatum) <i>Daten bitte ggf. auf Beiblatt vermerken</i>	
Wurden bereits lebzeitige Übertragungen (z. B. an Kinder) vorgenommen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:
Wurden Pflichtteilsverzichte erklärt?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (durch wen, wann) <i>Bitte Unterlagen übersenden/mitbringen</i>



	Vermögensverhältnisse
Immobilien	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden, Adresse: ggf: Grundbuch (Gemarkung, Blatt): Schätzwert:
Barguthaben (Konten, Depots etc.)	<input type="checkbox"/> nähere Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Gesamtwert ca.:
Sonstiges Vermögen	
Auslandsvermögen oder Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:

	Inhaltliche Gestaltung
Wer soll zu welchem Anteil erben?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wer soll ersatzweise erben?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sollen bestimmte Gegenstände an bestimmte Personen gehen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:
Sollen bestimmte Personen Wohnrechte/Nutzungsrechte erhalten?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:
Soll jemand möglichst wenig/nichts erben?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich:
Sonstige Wünsche/Besonderheiten	



	Entwurf
Terminwunsch	
Entwurf an Person 1	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Abholung

Wir bitten Sie, dieses Formular soweit wie möglich auszufüllen und an uns zurückzuleiten.

Sie können das Dokument per E-Mail, Post, oder Fax übermitteln oder persönlich abgeben.

Wir weisen darauf hin, dass für die Entwurfserstellung Kosten auch dann anfallen, wenn es zu keiner Beurkundung kommen sollte. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.