

Zurück an:

Notare Krötz Mattes
Stuttgarter Straße 41
71254 Ditzingen

T 07156/40 21 900
F 07156/40 21 999
E INFO@NOTARE-KM.DE

Datenerfassung zur Beurkundung einer Verfügung von Todes wegen

Bitte füllen Sie dieses Datenblatt möglichst vollständig aus. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Persönliche Daten	Testierer 1	Testierer 2
Vorname		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtstag		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Wohnort		
Telefon (privat)		
Telefon (geschäftlich)		
Mobil		
E-Mail		
Fax		
Geburtsregisternummer Falls Sie diese nicht wissen, bitten wir Sie zum Termin ihr Familienbuch oder eine Geburtsurkunde mitzubringen		
Geburtsort		

Daten Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Vorname			
Name			
Geburtsname			
Geburtstag			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Wohnort			

Gegebenenfalls auf Beiblatt weitere Daten von Begünstigten Personen ergänzen.

Weitere Fragen für die Vorbereitung des Besprechungstermins	Anmerkungen/Erläuterungen hierzu von unserer Seite
Haben Sie bereits ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet?	Wenn Sie bereits ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet haben, bringen Sie diese bitte <u>unbedingt</u> zum Besprechungstermin mit. Dies kann ggf. erhebliche Auswirkungen auf ihre Wünsche haben.
Sind Sie Inhaber eines Unternehmens oder an einem Unternehmen beteiligt?	Bitte unbedingt nähere Angaben machen. Regelmäßig empfiehlt sich in solchen Fällen die frühzeitige Beteiligung eines Steuerberaters in der Planungsphase. Gerne kann ihr Steuerberater im Besprechungstermin anwesend sein.
Können Sie eine grobe Aufstellung ihres Vermögens anfertigen?	Die Art, Höhe und Verteilung ihres Vermögens hat mitunter erhebliche Auswirkung auf die Gestaltung des Testaments/Erbvertrags.
Haben einzelne Erben bereits Schenkungen erhalten?	Ist dann von Relevanz, wenn dies in der testamentarischen Gestaltung berücksichtigt werden soll.
Gibt es Personen die auf keinen Fall Erbe werden sollen?	Übliche Beispiele sind: Kinder, zu denen kein Kontakt besteht; Geschiedene Ehegatten von Kindern; Geschwister, zu denen kein Kontakt besteht o.ä.
Gibt es sonstige wichtige Informationen, welche die Gestaltung des Testaments beeinflussen können?	z.B. Übernahmerechte Immobilie, Pflichtteilsentziehung, Behindertentestament
Für den Fall der Errichtung eines Erbvertrags mit dem Ehepartner: Haben Sie sich schon Gedanken über die Bindung gemacht?	Die sogenannte Bindungswirkung entscheidet darüber, ob und inwieweit der länger lebende Ehepartner das gemeinsame Testament abändern darf. Typischerweise wird hier <u>keine</u> vollständige „Zementierung“ gewählt.

Die Daten aus diesem Formular werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur für die ordnungsgemäße Bearbeitung des Falles verwendet. Es wird versichert, dass das Einverständnis aller Beteiligten zur elektronischen Speicherung/Verarbeitung der Daten vorliegt. Das Widerrufsrecht ist bekannt.

Nach Erhalt des nehmen Kontakt wir mit Ihnen zur Vereinbarung eines Besprechungstermins auf, sofern ein solcher noch nicht vereinbart wurde. Bitte bringen Sie zum Termin einen gültigen Ausweis mit. Die Kosten für die Beurkundung richten sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz. Auch bei Unterbleiben der Beurkundung oder bei reinen Beratungen sind wir verpflichtet die gesetzlich vorgeschriebenen Kosten zu erheben.

Senden per Email

Ort, Datum Unterschrift