

|  |  |
| --- | --- |
| **Notar Dr. Jens Rohrer** Kaiserstraße 38 76437 Rastatt  | per Mail an: **info@notar-rohrer.de**per Fax an: **07222 / 385 9495**Bei telefonischen Rückfragen erreichen Sie uns unter: 07222 / 385 9494 |

|  |
| --- |
| **Datenblatt gemeinschaftliches Testament bzw. Erbvertrag** |
| [ ]  zum bereits vereinbarten Termin am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhr[ ]  Termin ist noch zu vereinbaren |

Dieses Datenblatt dient zur Vorbereitung der Beurkundung eines gemeinschaftlichen Testaments unter Ehegatten bzw. eines Erbvertrags zwischen mindestens zwei Beteiligten.

**I. Daten der Beteiligten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Beteiligter 1** | **Beteiligter 2** |
| **Anrede** | [ ]  Frau [ ]  Herr | [ ]  Frau [ ]  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Geburtsort** |  |  |
| **Geburtenregisternummer**(kann z. B. der Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde entnommen werden) |  |  |
| **Anschrift** |  |  |
| **Telefonnummer** |  |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |  |
| **Staatsangehörigkeit****Ist ein Dolmetscher erforderlich?** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  ja [ ]  nein | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  ja [ ]  nein |
| **Familienstand** | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet |
| **Datum und Ort der Eheschließung** | am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **(Gemeinschaftliches) Testament oder Erbvertrag oder Ehevertrag vorhanden?** | [ ]  nein[ ]  ja, vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  nein[ ]  ja, vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Wenn ja, bitte eine Kopie diesem Datenblatt beifügen.** |
| **Grundbesitz im Inland** | [ ]  ja [ ]  neinGemarkung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Flurstück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  ja [ ]  neinGemarkung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Flurstück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Grundbesitz im Ausland** | [ ]  ja [ ]  neinOrt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  ja [ ]  neinOrt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Beteiligung an Gesellschaft**(z. B. GbR, OHG, KG) | [ ]  ja [ ]  neinBezeichnung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  ja [ ]  neinBezeichnung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Aktivvermögen(ohne Schuldenabzug)**(insbesondere Grundbesitz sowie Geld- und Wertpapiervermögen) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |
| **Verbindlichkeiten** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |
| **Persönliche Besonderheiten**(hier bitte insbesondere vermerken, ob der Beteiligte nicht sehen, hören, sprechen, lesen oder schreiben kann oder nicht mehr zweifelsfrei geschäftsfähig ist) | [ ]  ja [ ]  nein\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  ja [ ]  nein\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**II. Kinder der Beteiligten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kind 1** | **Kind 2** |
| **Anrede** | [ ]  Frau [ ]  Herr | [ ]  Frau [ ]  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Anschrift** |  |  |
| **Kind von** | [ ]  gemeinschaftlich[ ]  Beteiligter 1 [ ]  Beteiligter 2 | [ ]  gemeinschaftlich[ ]  Beteiligter 1 [ ]  Beteiligter 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kind 3** | **Kind 4** |
| **Anrede** | [ ]  Frau [ ]  Herr | [ ]  Frau [ ]  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Anschrift** |  |  |
| **Kind von** | [ ]  gemeinschaftlich[ ]  Beteiligter 1 [ ]  Beteiligter 2 | [ ]  gemeinschaftlich[ ]  Beteiligter 1 [ ]  Beteiligter 2 |

**III. Sonstige Personen, die bedacht werden sollen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Person 1** | **Person 2** |
| **Anrede** | [ ]  Frau [ ]  Herr | [ ]  Frau [ ]  Herr |
| **Familienname** |  |  |
| **Geburtsname** |  |  |
| **Vorname** (sämtliche Vornamen) |  |  |
| **Geburtsdatum** |  |  |
| **Anschrift** |  |  |

**IV. Erbrechtliche Regelungen**

|  |
| --- |
| **Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen kurz in eigenen Worten, insbesondere:****Wer soll auf Ableben des Erststerbenden und wer auf Ableben des Längerlebenden Erbe sein?****Wer soll erben, wenn ein Erbe vorverstirbt?****Sollen andere als vorgenannte Personen einzelne Vermögensgegenstände (Vermächtnisse) erhalten? Wenn ja, wer und was?** |
| **Gegenseitige Alleinerbeinsetzung?**(Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erststerbenden zunächst alleine erben?) | [ ]  ja [ ]  nein |
| **Soll der Längerlebende die Regelungen des gemeinschaftliches Testaments bzw. Erbvertrags nach dem Tod des Erststerbenden abändern können?** | [ ]  ja [ ]  nein |

**V. Auftragserteilung und Hinweise**

Die Beteiligten beauftragen den Notar mit der Fertigung eines Urkundsentwurfs nach Maßgabe der vorstehenden Angaben. Mit dem Versand des entsprechenden Entwurfs per E-Mail sind die Beteiligten ausdrücklich einverstanden:

[ ]  ja [ ]  nein

Für die vollständige Erstellung des Entwurfs ist dieselbe Gebühr wie für das Geschäft selbst zu berechnen. Wird das entworfene Rechtsgeschäft anschließend beurkundet, wird die Entwurfsgebühr auf die Beurkundungsgebühr angerechnet; der Entwurf führt dann nicht zu Mehrkosten.

Durch das Ausfüllen dieses Datenblatts können Sie in Ihrem Interesse zu einer guten Vorbereitung der Beurkundung beitragen. Dadurch wird auch vermieden, dass Ihre Aufmerksamkeit bei der Beurkundung durch rein formale Fragen beansprucht wird.

Offen gebliebene Fragen sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche können Sie auch noch bei der Beurkundung vortragen.

Sollte der Platz in diesem Formular nicht ausreichen, legen Sie bitte ein zusätzliches Blatt bei.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungstermin grundsätzlich erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten Datenblatts möglich ist.

**Bitte bringen Sie zum Termin Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, Unterschriften