

LUDWIG BAHMANN NOTAR

Heilbronner Straße 41 ♦ 70191 Stuttgart
Tel.: 0711 / 250 867-10 ♦ Fax: 0711 / 250 867-89
E-Mail: notar@notar-bahmann.de

Datenblatt Testament

1. Daten des Erblassers - **Ausweiskopie von allen Beteiligten beifügen!**

a. Erster Erblasser

Anrede	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Vornamen (alle)	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum und -ort	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift	
Telefon-Nr.	
Mobil	
E-Mail	
Geburtsregisternummer (Bei Geburt in Deutschland zwingend erforderlich!)	_____ (Hinweis: Sie finden die Geburtsregisternummer auf Ihrer Geburtsurkunde, in Ihrem Familienstammbuch oder können sie bei Ihrem Geburtsstandesamt erfragen.)
Familienstand	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Verheiratet (Datum und Ort angeben): _____ <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Scan/Kopie mit Datenblatt übersenden!) <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Verwitwet / Geschieden
Hat der Erblasser bereits früher eine Verfügung von Todes wegen (Testament, gemeinschaftliches Testament, Erbvertrag) errichtet?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Kopie/Scan mit Datenblatt übersenden!)
Ist der Erblasser hinsichtlich seines Nachlasses bereits beraten? (z.B. durch Anwalt, Steuerberater)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, durch Rechtsanwalt <input type="checkbox"/> Ja, durch Steuerberater <input type="checkbox"/> Ja, durch Sonstige: _____ Bitte bei Übersendung des Datenblatts Kontaktdaten des Beraters mitteilen!

b. Weiterer Erblasser bei gemeinschaftlichem Testament

Anrede	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Vornamen (alle)	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum und -ort	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift	
Telefon-Nr.	
Mobil	
E-Mail	
Geburtsregisternummer (Bei Geburt in Deutschland zwingend erforderlich!)	_____ (Hinweis: Sie finden die Geburtsregisternummer auf Ihrer Geburtsurkunde, in Ihrem Familienstammbuch oder können sie bei Ihrem Geburtsstandesamt erfragen.)
Familienstand	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Verheiratet (Datum und Ort angeben): _____ <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Scan/Kopie mit Datenblatt übersenden!) <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Verwitwet / Geschieden
Hat der Erblasser bereits früher eine Verfügung von Todes wegen (Testament, gemeinschaftliches Testament, Erbvertrag) errichtet?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Kopie/Scan mit Datenblatt übersenden!)
Ist der Erblasser hinsichtlich seines Nachlasses bereits beraten? (z.B. durch Anwalt, Steuerberater)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, durch Rechtsanwalt <input type="checkbox"/> Ja, durch Steuerberater <input type="checkbox"/> Ja, durch Sonstige: _____ Bitte bei Übersendung des Datenblatt Kontaktdaten des Beraters mitteilen!

2. Inhalt des Testaments

1. **Hat der Erblasser Kinder?** (Bitte vollständige Namen und Geburtsdaten angeben und mitteilen, ob es sich um eheliche, uneheliche oder adoptierte Kinder handelt)

2. **Ist der Erblasser an Gesellschaften (GbR, OHG, KG, GmbH, AG oder KGaA etc.) beteiligt?** (Bitte Firma, Sitz und HR-Nummer mitteilen)

3. **Sind Gegenstände im Vermögen des Erblassers Teil eines Betriebsvermögens?** (Bitte im Zweifel beim Steuerberater erfragen)

4. **Hat der Erblasser Grundbesitz in Deutschland?** (Bitte Anschrift, Grundbuchamt und Grundbuchblattnummer mitteilen)

5. **Gehören zum Vermögen des Erblassers auch Gegenstände, die im Ausland belegen sind (z.B. Konten oder Grundstücke)?** (Bitte beschreiben)

6. **Ist ein künftiger Umzug ins Ausland denkbar? Wenn ja: Wohin?**

7. **Wie hoch ist das derzeitige Vermögen des Erblassers? Bei mehreren Personen bitte getrennt angeben!** (Zu berücksichtigen sind z.B. Bar- oder Bankvermögen, Immobilien, sonstige Wertgegenstände etc. **Diese Angabe ist zwingend erforderlich!**)

Hinweise:

- Bitte fügen Sie diesem Datenblatt eine kurze schriftliche Zusammenfassung bei, welche Regelungen Sie in Ihr Testament aufnehmen möchten (z.B.: Wer soll als Erbe eingesetzt werden, wer soll auf keinen Fall etwas aus dem Nachlass erhalten, wer soll welche bestimmten Gegenstände aus dem Nachlass erhalten etc.). Von allen Personen bitten wir den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift mitzuteilen.
- Bevor wir Ihnen den Entwurf eines Testaments übersenden können, ist ein persönliches **Beratungsgespräch** mit dem Notar erforderlich, sofern Sie nicht bereits anwaltlich beraten sind. Bitte setzen Sie sich nach Übersenden des Datenblatts zur Vereinbarung eines Termins mit unserem Büro in Verbindung.

3. Absender

Anrede	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Telefon-Nr.	
E-Mail	

Der Erblasser wünscht einen Urkundsentwurf per E-Mail
 per Post

Wenn Sie dieses Formular an uns zurückschicken, gehen wir davon aus, dass Sie unsere **Datenschutzerklärung** (<https://notar-bahmann.de/datenschutz-notar>) zur Kenntnis genommen haben und diese akzeptiert wird.

Bitte beachten Sie, dass mit Erstellung des Urkundsentwurfs **Gebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz entstehen. Sollten Sie zunächst eine Kostenschätzung wünschen, teilen Sie dies bei Übersendung des Datenblatts unbedingt mit!**

Ort, Datum

Unterschrift Absender

Anlage zum Datenblatt

(nur auszufüllen bei ausländischer Staatsangehörigkeit eines Erblassers!)

Dolmetscher

Wenn der Erblasser der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig ist, muss bei Beurkundung ein Dolmetscher anwesend sein, der in der Lage ist, die Urkunde für diesen aus dem Deutschen vollständig zu übersetzen. Bitte beachten Sie, dass wir keinen Dolmetscher für Sie engagieren können. Es muss sich bei dem Dolmetscher nicht um einen professionellen/vereidigten Übersetzer handeln, grundsätzlich kann jede Privatperson als Dolmetscher auftreten. Der Dolmetscher darf jedoch selbst nicht an der Urkunde beteiligt sein und darf auch nicht mit einem Beteiligten verwandt oder verschwägert sein. Kommen Sie bei Rückfragen hierzu gerne auf uns zu.

Wird ein Dolmetscher benötigt?	<input type="checkbox"/> Ja, Sprache: _____ <input type="checkbox"/> Nein
Ist der Dolmetscher vereidigt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Daten des Dolmetschers: Herr Frau	
Vornamen (alle)	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Anschrift	
E-Mail	