



elkeconrad
N O T A R I N

Geschwister-Scholl-Straße 22
72160 Horb am Neckar
Tel + 49 7451 52 809 00
Fax + 49 7451 52 809 99
E-Mail info@notarin-conrad.de

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 selbstverständlich 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.

1. Erblasser	Erblasser 1		Erblasser 2	
Name				
(sämtliche) Vornamen				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum / -ort				
Straße, Hausnummer				
PLZ Ort				
Telefon				
E-Mail				
Staatsangehörigkeit				
Geburtenregister-Nr.* *Diese finden Sie auf Ihrer Geburts- oder Heiratsurkunde				
Familienstand	☐ ledig	☐ verheiratet	☐ ledig	☐ verheiratet
	☐ geschieden (bitte Scheidungsdatum und –gericht nebst Aktenzeichen angeben, Scheidungsurteil -sofern möglich übersenden- und zum Termin mitbringen)		☐ geschieden (bitte Scheidungsdatum und –gericht nebst Aktenzeichen angeben, Scheidungsurteil - sofern möglich übersenden- und zum Termin mitbringen)	
	☐ verwitwet (bitte Name, Geburts- und Sterbedatum, letzte Anschrift mitteilen)		☐ verwitwet (bitte Name, Geburts- und Sterbedatum, letzte Anschrift mitteilen)	
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands (z.B. Gütertrennung):	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands (z.B. Gütertrennung):
	Datum und Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	Datum und Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:

Existieren schon Testamente oder Erbverträge	☐ nein	☐ nein
	☐ ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	☐ ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	☐ keine	☐ keine
	☐ ja, und zwar	☐ ja, und zwar

2. (gemeinsame) Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
(sämtliche) Vornamen			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			

3. sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name			
(sämtliche) Vornamen			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			
Verwandtschaftsgrad			

4. Angaben zum Vermögen				
Immobilien in Deutschland	☐ nein	☐ ja, und zwar:	Amtsgericht	
			Grundbuch von	
			Blatt Nr.	
			Flur / Flurstück Nr./n.	
Immobilien im Ausland	☐ nein	☐ ja, und zwar:		
Beteiligungen an Gesellschaften	☐ nein	☐ ja, an der		
Lebensversicherungen	☐ nein	☐ ja, bei der		
Sonstiges Vermögen im Ausland	☐ nein	☐ ja, und zwar:		
Angabe zur Höhe des Vermögens (in €)	Erblasser 1:		Erblasser 2:	

5. Wer soll beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
☐ der Längerlebende	☐ folgende Kinder*:
☐ folgende sonstige Person(en)*:	
* Bitte die Höhe des Erbteils in Bruchteil oder % angeben.	

6. Sollen andere Personen beim Tod <i>des Erstversterbenden</i> bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?	
☐ nein	☐ ja, folgende Person(en):
	folgender Gegenstand / Geldbetrag (in €):

7. Wer soll beim Tod des <i>Längerlebenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
☐ alle Kinder zu gleichen Teilen	☐ folgende Kinder*:
☐ folgende sonstige Person(en)*:	
* Bitte die Höhe des Erbteils in Bruchteil oder % angeben.	

8. Sollen andere Personen beim Tod des <i>Längerlebenden</i> bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?	
☐ nein	☐ ja, folgende Person(en):
	folgender Gegenstand / Geldbetrag (in €):

9. ggf. ist der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden berechtigt das Testament / den Erbvertrag zu ändern?			
☐ nein	☐ ja, frei änderbar	☐ ja, aber nur über % seines Vermögens	☐ ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln

10. ggf. gibt es Beschränkungen wenn der Längerlebende wieder heiratet?	
☐ nein	☐ ja, und zwar:

11. Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?		
	Vormund 1	(Ersatz-) Vormund 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		

12. Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (z.B. über den 18. Geburtstag der Kinder hinaus) verwalten?		
	Testamentsvollstrecker	ggf. (Ersatz-) Testamentsvollstrecker
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Dauer der Testamentsvollstreckung	☐ bis zum (wievielten) . Geburtstag des jüngsten Kindes	☐ bis zum

13. Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker den Nachlass zwischen den Erben auseinandersetzen?		
	Testamentsvollstrecker	ggf. (Ersatz-) Testamentsvollstrecker
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		

14. Sonstige Wünsche?

15. Auftrag					
Die Notarin wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:					
☐ Erblasser 1		☐ Erblasser 2		☐ ggf. Steuerberater	
☐ Post	☐ elektronische Übermittlung (verschlüsselt)	☐ Post	☐ elektronische Übermittlung (verschlüsselt)	Name:	
☐ E-Mail (unverschlüsselt)	☐ wird abgeholt	☐ E-Mail (unverschlüsselt)	☐ wird abgeholt	Anschrift:	
				Telefon:	
				E-Mail:	
				☐ Post	☐ E-Mail (unverschlüsselt)

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise durch Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie auf der Homepage (Informationen zum Datenschutz). Gern übersenden wir Ihnen diese auf Ihren Wunsch auch per Post.

(Datum)

(Unterschrift/en)