

Datenerfassungsbogen: Entwurf eines Testamentes

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus, soweit Ihnen dies möglich ist und Ihnen die erforderlichen Informationen vorliegen. Eine detaillierte Erläuterung der Inhalte wird der Notar mit Ihnen in einem persönlichen Besprechungstermin erörtern. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Kanzlei wenden.

1. Daten des Testierenden

Familienname	
Vorname/n: (wie in Personalausweis angegeben)	
ggf. Geburtsname:	
Geburtsdatum:	
Wohnanschrift:	
Familienstand: (ledig/verheiratet/geschieden/verwitwet)	
ggf. Heiratsdatum, Standesamt Gibt es einen Ehevertrag?	
Geburtsstandesamt:	
Geburtenregisternummer:	
Staatsangehörigkeit?	
Telefonnummer:	
E-Mail-Adresse:	

2. ggf. Daten des weiteren Testierenden:

Familienname	
Vorname/n: (wie in Personalausweis angegeben)	

ggf. Geburtsname:	
Geburtsdatum:	
Wohnanschrift:	
Familienstand (verheiratet/geschieden)	
ggf. Heiratsdatum, Standesamt	
Geburtsstandesamt:	
Geburtenregisternummer:	
Staatsangehörigkeit:	
Telefonnummer:	
E-Mail-Adresse:	

3. ggf. Daten zu Abkömmlingen

Gibt es einseitige Abkömmlinge? (Bitte Angabe mit Vornamen, Nachname, ggf. Geburtsname, Geb.-Datum, Adresse)	
Gibt es gemeinsame Abkömmlinge? (Bitte Angabe mit Vornamen, Nachname, ggf. Geburtsname, Geb.-Datum, Adresse)	

4. Daten zum Testament

Gibt es bereits eine Verfügung von Todes wegen?	
---	--

Wer soll als Erbe eingesetzt werden?	
Sollen einzelne Vermögensgegenstände Nichterben zugewandt werden?	

5. Hinweise, Sonstiges

a) Kosten

Die Tätigkeit eines Notars ist kostenpflichtig. Auch für eine Beratung oder die Erstellung von Entwürfen fallen Gebühren an, selbst wenn es nicht zu einer Beurkundung kommen sollte.

In der Regel richten sich die anfallenden Notarkosten nach dem Gegenstandswert, der bei einem Testament durch das Vermögen des Testierenden bestimmt wird. Zu konkret anfallenden Kosten können wir Ihnen erst Auskunft geben, wenn wir einen vollständigen Überblick über ihre Vermögenswerte (z.B. Grundbesitz, Bankvermögen, sonstiges Vermögen, Verbindlichkeiten) haben.

Das Vermögen des/der Testierenden beträgt ca. _____ Euro.
Die Verbindlichkeiten des/der Testierenden betragen ca. _____ Euro.

Dies kann selbstverständlich auch noch in der Besprechung mit dem Notar im Einzelnen erörtert werden.

b) Datenschutz

Ich habe die Datenschutzhinweise der Kanzlei am Kloster gelesen ([Download-Link](#)). Mit der Rücksendung dieses Formulars erkläre ich mich mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der notariellen Bearbeitung einverstanden

c) Beauftragung

Gewünschter Notar: egal
 Dietmar Abel
 Axel Schober
 Matthias Steinke

Ich bitte um Erstellung eines Entwurfes.

Ein Entwurf soll noch nicht erstellt werden. Ich möchte zunächst durch einen Notar beraten werden.