

Auftrag zur Beurkundung eines Testaments/Erbvertrags an Notar Dr. Christian Auktor, Ingolstadt

1. Personalien: Bitte ergänzen Sie den Fragebogen, soweit Sie können.

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name, Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort/-land:		
Standesamt und Nr.: <small>(nicht bei Geburt im Ausland)</small>		
Staatsangehörigkeit:		
Anschrift: <small>(gewöhnlicher Aufenthalt)</small>		
Telefon:		
E-Mail:		

2. Wenn verheiratet/verwitwet/geschieden:

Die aktuelle Ehe ist/wird:	<input type="checkbox"/> 1. Ehe <input type="checkbox"/> 2. Ehe <input type="checkbox"/> 3. Ehe	<input type="checkbox"/> 1. Ehe <input type="checkbox"/> 2. Ehe <input type="checkbox"/> 3. Ehe
1. Ehe:	<input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte mitbringen)	<input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte mitbringen)
2. Ehe:	<input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte mitbringen)	<input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte mitbringen)
Aktuelle Ehe:	Standesamtliche Eheschließung:	wann: wo:
	Gibt es einen notariellen Ehevertrag:	<input type="checkbox"/> ja (bitte Ehevertrag mitbringen) <input type="checkbox"/> nein

3. Kinder: (ggf. ergänzen, aus welcher Ehe/Beziehung)

	Erblasser 1	Erblasser 2
Kind 1 <small>(Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)</small>		
Kind 2 <small>(Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)</small>		
Kind 3 <small>(Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)</small>		
Kind 4 <small>(Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)</small>		

4. Aktuelle Vermögenssituation: (relevant für Sonderregeln bei der Erbfolge, Erbschaftsteuer und Kosten)

Vermögen sind z. B. Immobilien, Auto, Wertpapiere, Konten, Edelmetalle, Kunstgegenstände	Erblasser 1	Erblasser 2
Ungefähre Höhe des Gesamtvermögens	ca. €	ca. €
Schulden	ca. €	ca. €
Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen (eK, GmbH, oHG, KG, GbR, usw.)		
Immobilien (möglichst mit Grundbuchstelle)		
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen		
Vermögen im Ausland		

5. Motiv für Testament/Erbvertrag und gewünschte Regelungen: (Wer soll was bekommen?; ggf. Beiblatt verwenden)

6. Erbfolgerelevante Dokumente:

Bitte bringen Sie alte Testamente, Erbverträge, Erb-/Pflichtteilsverzichte, Eheverträge, Schenkungsverträge (vor allem Immobilienschenkungen an Kinder) zum Besprechungstermin mit oder senden Sie uns vorab eine Kopie.

Ich bin damit einverstanden, dass der Notar das Zentrale Testamentsregister einsieht: ja nein

7. Entwurf des Vertrags:

an alle Vertragsteile

nur an:

Tipp: Zu möglichen Steuern sollten Sie sich vor der Beurkundung bei einem Steuerberater informieren.

Datum

Unterschrift