

Fragebogen Testament, Erbvertrag

Bitte übersenden Sie den ausgefüllten Fragebogen an das Notarbüro oder bringen Sie ihn zu Besprechung mit.

1. Personalien

Ehemann

Ehefrau

Nachname, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geb.-Standesamt

Geburtenbuch-Nr.

Beruf

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Güterstand

☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ verheiratet, ohne Ehevertrag

☐ verheiratet, Gütergemeinschaft ☐ verheiratet, Gütertrennung

notariellen Ehevertrag bitte vorlegen!

2. Persönliche Verhältnisse

Wann und wo haben Sie geheiratet?

Um die jeweils wievielte Ehe handelt es sich?

Leben Ihre Eltern noch? ☐ nein ☐ ja, und zwar

Haben Sie Kinder (auch aus früheren Ehen, nichteheliche, adoptierte und verstorbene)? ☐ nein ☐ ja, und zwar

--

Haben Sie früher bereits ein Testament, gegenseitiges Testament oder einen Erbvertrag errichtet?

☐ nein ☐ ja (bitte Urkunde unbedingt mitbringen)

Wurde früher einmal ein Pflichtteilsverzicht abgegeben oder ein vorzeitiger Erbausgleich durchgeführt?

☐ nein ☐ ja, und zwar mit

3. Vermögen

Besitzen Sie Vermögen im Ausland? ☐ nein ☐ ja, und zwar

Besitzen Sie eine Lebensversicherung, bei der jemandem ein Bezugsrecht eingeräumt wurde?

Haben Sie für ein Bankguthaben eine „Verfügung für den Todesfall“ getroffen? ☐ nein ☐ ja

Besitzen Sie Grundvermögen? ☐ nein ☐ ja

Besitzen Sie Betriebsvermögen? ☐ nein ☐ ja, und zwar

Sind Sie an einer Handelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH) beteiligt?

☐ nein ☐ ja (bitte Gesellschaftsvertrag mitbringen)

Haben Sie Schulden? ☐ nein ☐ ja, und zwar

Wie hoch schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Vermögens?

Hinweis:

Versuchen Sie bitte nicht, durch eine zu niedrige Wertangabe Notargebühren zu „sparen“. Eine zu niedrige Wertangabe kann nämlich zu falschen Auskünften bei der Berechnung von Pflichtteilen oder zu falschen steuerlichen Auskünften führen. Hierdurch drohende Schäden wiegen regelmäßig schwerer als die Vorteile aus der etwaigen Gebührenersparnis.

Haben Sie in den letzten zehn Jahren größere Geld- oder Sachgeschenke gemacht oder beabsichtigen Sie solche Schenkungen (z. B. Hofübergabe, Betriebsübergabe)?

☐ nein ☐ ja, und zwar

4. Verfügungen von Todes wegen

4.1 Erbeinsetzung

Hinweis:

Der Erbe ist der Gesamtrechtsnachfolger des Erblasser in alle Aktiva und Passiva des Vermögens. Wenn Sie jemandem nur einzelne Gegenstände zuwenden wollen, ist das Vermächtnis das richtige Instrument.

Jeder muss mindestens einen Erben haben und kann einen oder mehrere Vermächtnisnehmer haben.

Bei Ehegatten: Wer soll Erbe des zuerst Versterbenden werden?

Wer sollen Ihre Erben (bei Ehegatten: Erbe des Längerlebenden) werden?

4.2 Teilungsanordnung, Vermächtnisse

Sollen einzelne der Erben ganz bestimmte Gegenstände erhalten (mit oder ohne Anrechnung auf den Erbteil)?

Sollen Personen, die nicht Erben sind, Geld oder bestimmte Gegenstände erhalten?

5. Bei Ehegatten: Widerrufs klausel

Soll der Überlebende berechtigt sein, hier getroffene Verfügung nach dem Tode des Erstversterbenden abzuändern?

☐ nein, keine

☐ ja, aber nur in folgenden Grenzen

☐ ja, beliebig

Sollen vorstehende Verfügungen auch dann gelten, wenn im Zeitpunkt Ihres Todes schon Scheidungsantrag gestellt ist? ☐ nein ☐ ja

6. Sonstiges

Dieser Fragebogen enthält nur eine grobe Struktur des Inhalts letztwilliger Verfügungen; keinesfalls kann er auf alle Fragen eingehen oder eine fachkundige Beratung ersetzen. Sollten Sie über das hier genannte hinaus noch Vorstellungen haben, was in Ihr Testament hinein soll oder sollten noch Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte an den Sachbearbeiter.

Es soll noch folgendes geregelt werden:

7. Entwurf

Wünschen Sie die Übersendung eines Entwurfes vor der Beurkundung? ☐ ja ☐ nein

Hinweis:

Der Entwurf ist gebührenfrei, wenn das Testament/der Erbvertrag später beurkundet wird. Das gilt auch, wenn sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben haben. Der Entwurf ist aber gebührenpflichtig, wenn es zu keiner Beurkundung kommt.

8. Elektronischer Rechtsverkehr

Hinweise hierzu können unter www.notare-altoetting.de eingesehen werden.

Mit Korrespondenz per E-Mail bin ich einverstanden:

☐ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein

Unterschrift

Unterschrift