



Testament / Erbvertrag

Die nachstehende Checkliste soll die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, das Formular soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Anleitung

Bitte füllen Sie das PDF-Formular direkt am PC mit Adobe Acrobat aus, speichern es und schicken es anschließend mit dem "Senden"-Button am Ende des Formulars automatisch an uns. Alternativ können Sie das PDF nach dem Ausfüllen mit dem "Drucken"-Button ausdrucken und postalisch versenden.

SCHWAB WEILER NOTARE

Erblasser	Erblasser 1		Erblasser 2		
Name					
(sämtliche) Vornamen					
ggf. Geburtsname					
Geburtsdatum					
Geburtsort					
Geburtsregister-Nr.					
Straße / Hausnummer					
PLZ					
Ort					
Staatsangehörigkeit					
Beruf					
Telefon					
E-Mail					
Familienstand	_	□ geschieden □ verwitwet	□ ledig □ verheiratet	□ geschieden □ verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	□ ohne Ehevertrag verheiratet □ modifizierte Zugewinngemeinschaft □ Gütertrennung		☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐ modifizierte Zugewinngemeinschaft ☐ Gütertrennung		
Eheschließung	Standesamt		Tag		
Existieren schon Testamente / Erbverträge?	□ nein □ ja (ggf. bitte Kopie beifügen)		□ nein □ ja (ggf. bitte Kopie beifügen)		
Kinder aus früheren Beziehungen?	☐ keine ☐ ja, und zwar:		□ keine □ ja, und zwar:		
(gemeinsame) Kinder	Kind 1	Kind 2		Kind 3	
Name					
(sämtliche) Vornamen					
ggf. Geburtsname					
Geburtsdatum					
Straße / Hausnummer					
PLZ					
Ort					
Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigte	er 2	Begünstigter 3	
Name					
(sämtliche) Vornamen					
Verwandtschaftsgrad					
Geburtsdatum					

Straße / Hausnummer

PLZ Ort

Testament / Erbvertrag

Angaben zum Vermögen		
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FlNr. etc.)	nein	□ ja, und zwar
Sonstiges Vermögen (Barmittel, Wertpapiere, Kunst etc.)	nein	□ja, und zwar
Beteiligungen an Gesellschaften	nein	□ja, an der
Immobilien im Ausland	nein	□ja, und zwar
Lebensversicherungen	□ nein	□ ja, bei der
Wer soll beim Tod des <i>Erstvers</i>	terbenden	dessen wesentliches Vermögen erben?
☐ der Längerlebende ☐ folgende sonstiges Person(en)		☐ folgende Kinder:
Sollen andere Personen beim 1	Tod des <i>Er</i> s	stversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?
Gegenstand / Begünstigter		
Gegenstand / Begünstigter		
ggf. Wer soll beim Tod des <i>Län</i>	gerlebende	en dessen wesentliches Vermögen erben?
☐ der Längerlebende ☐ folgende sonstiges Person(en)		□ folgende Kinder:
ggf. Sollen andere Personen be	im Tod de	s <i>Längerlebenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten?
Gegenstand / Begünstigter		
Gegenstand / Begünstigter		
ggf. Soll der Längerlebende na	ch dem To	d des Erstversterbenden das Testament ändern dürfen?
□ nein □ ja, frei änderbar		□ ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln
Wer soll ggf. Vormund für mind	lerjährige I	Kinder werden?
Vorname, Name		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer / PLZ / Ort		

Testament / Erbvertrag

0 11 - 15 - 1 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -		/"!		\	
Soll ggf. ein Testamentsvollstre	cker das Vermogen	(über den 18. Geburts	stag hinau:	s) verwalte	n?
Vorname, Name					
Geburtsdatum					
Straße / Hausnummer / PLZ / Ort					
Dauer Testamentsvollstreckung	□ bis zum Geb	ourtstag des jüngsten Kir	ndes	□bis	
Sonstige Wünsche					
<u> </u>					
Entwurf					
□ Post	□ E-Mail		☐ wird abgeholt		
				50.1010	
Terminwunsch					
Mit der Speicherung unserer Date					
unverschlüsselter Mail sind wir bis		tanden. Mit dem Abse	enden wird	die Erstellu	ıng eines
Entwurfs durch den Notar beaufti	agt.				
		D	rucken		Senden
		<u> </u>	GORGII		