



SCHWAB WEILER  
NOTARE



## 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 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**

Dr. Martin T. Schwab | Dr. Simon Weiler | Maximiliansplatz 12 | 80333 München  
T +49 (0)89 24 29 397-0 | E [info@schwab-weiler.de](mailto:info@schwab-weiler.de) | W [schwab-weiler.de](http://schwab-weiler.de)

## Testament / Erbvertrag

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

## Testament / Erbvertrag

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FlNr. etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Sonstiges Vermögen (Barmittel, Wertpapiere, Kunst etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der

Wer soll beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
<input type="checkbox"/> der Längerlebende	<input type="checkbox"/> folgende Kinder:
<input type="checkbox"/> folgende sonstiges Person(en)	

Sollen andere Personen beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

ggf. Wer soll beim Tod des <i>Längerlebenden</i> dessen wesentliches Vermögen erben?	
<input type="checkbox"/> der Längerlebende	<input type="checkbox"/> folgende Kinder:
<input type="checkbox"/> folgende sonstiges Person(en)	

ggf. Sollen andere Personen beim Tod des <i>Längerlebenden</i> bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

ggf. Soll der Längerlebende nach dem Tod des <i>Erstversterbenden</i> das Testament ändern dürfen?	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln
<input type="checkbox"/> ja, frei änderbar	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Straße / Hausnummer / PLZ / Ort	

**Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?**

Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Straße / Hausnummer / PLZ / Ort	
Dauer Testamentvollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> bis

**Sonstige Wünsche**

**Entwurf**

<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> wird abgeholt
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------

**Terminwunsch**

Mit der Speicherung unserer Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter Mail sind wir bis auf Widerruf einverstanden. Mit dem Absenden wird die Erstellung eines Entwurfs durch den Notar beauftragt.

Drucken

Senden