



Auftrag zur Beurkundung eines Testaments/Erbvertrags an Notar Andreas Greger, 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:

Per Post Per Mail (unverschlüsselt)

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

Datum

Unterschrift