



Datenblatt beim Testament/Erbvertrag

Persönliche Angaben

Erblasser 1

Name, Vorname:		Geburtsname:	
Geburtstag:	Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:	
Verheiratet:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ehevertrag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Adresse:			
Telefon:		E-Mail:	
Personalausweis-Nr.:		Geburtsregisternummer:	
Früheres Testament/Erbvertrag errichtet?		<input type="checkbox"/> ja (<i>bitte vorlegen</i>) <input type="checkbox"/> nein	

Erblasser 2

Name, Vorname:		Geburtsname:	
Geburtstag:	Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:	
Verheiratet:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ehevertrag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Adresse:			
Telefon:		E-Mail:	
Personalausweis-Nr.:		Geburtsregisternummer:	
Früheres Testament/Erbvertrag errichtet?		<input type="checkbox"/> ja (<i>bitte vorlegen</i>) <input type="checkbox"/> nein	

Kinder

Name, Vorname:		Geburtsname:	
Geburtstag:	Verwandschaft:	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser 1 <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser 2	
Adresse:			
Name, Vorname:		Geburtsname:	
Geburtstag:	Verwandschaft:	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser 1 <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser 2	
Adresse:			
Name, Vorname:		Geburtsname:	
Geburtstag:	Verwandschaft:	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser 1 <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser 2	
Adresse:			
weitere leibliche oder adoptierte Kinder?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein bei ja: Angaben auf neuem Formular	



Datenblatt beim Testament/Erbvertrag

Pflichtteilsverzichte/-anrechnungen

--

Gewünschter Vormund bei minderj. Kindern

--

Wer soll Erbe werden?

Name, Vorname:	Geburtsname:
Geburtsdatum:	Erbanteil z.B. ½ oder 1/3:
Name, Vorname:	Geburtsname:
Geburtsdatum:	Erbanteil z.B. ½ oder 1/3:
Name, Vorname:	Geburtsname:
Geburtsdatum:	Erbanteil z.B. ½ oder 1/3:
Name, Vorname:	Geburtsname:
Geburtsdatum:	Erbanteil z.B. ½ oder 1/3:

Ersatzerben

Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Name, Vorname:	Geburtsdatum:

Vermächtnisse? (Gegenstände, die der Erbe an Dritte weitergeben muss)

Dritter (Name, Vorname):	Geburtsdatum:
Gegenstände:	
Dritter (Name, Vorname):	Geburtsdatum:
Gegenstände:	



Datenblatt beim Testament/Erbvertrag

Vermögenswerte

Immobilien (Lage oder Anschrift, ggf. Grundbuchblatt)	
Gesellschaftsbeteiligungen	
Lebensversicherungen etc.	
Sonstiges Vermögen	
Vermögen im Ausland	
Verbindlichkeiten	

Beschränkungen

Berliner Testament	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="checkbox"/> nein nein
Soll das Testament durch einen Erblasser geändert werden können?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ein Erbe ist überschuldet/insolvent?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ein Erbe ist pflegebedürftig?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erbe soll den Nachlass möglichst unberührt an seine Erben weitergeben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Sonstiges (z.B.: Vorstellungen für erbrechtliche Regelungen, Besonderheiten, Auslandsbezug)

Gewünschter Tag der Beurkundung:

- Für die weitere Bearbeitung erforderlich sind folgende Unterlagen:
- Geburtsurkunden (Kopien genügen)
 - eventuell vorhandene Testamente oder Erbverträge
 - eventuell vorhandene Eheverträge
 - bei Gesellschaftsbeteiligungen: Gesellschaftsverträge

Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen. Erforderliche Erbscheine sind ausschließlich in Ausfertigung einzureichen. Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt. Sie bestätigen mit der Einreichung des ausgefüllten Fragebogens, dass Sie die Kanzleiinformationen nach § 13 DSGVO – einsehbar auf www.wss-osnabrueck.de - zur Kenntnis genommen haben.