



FRAGEBOGEN TESTAMENT / ERBVERTRAG

Testierender 1				Testierender 2			
Familienname				Familienname			
Vornamen				Vornamen			
ggf. Geburtsname				ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum				Geburtsdatum			
Geburtsort				Geburtsort			
Standesamt, Geburtsregisternr.				Standesamt, Geburtsregisternr.			
Staatsangehörigkeit ausschließlich deutsch				Staatsangehörigkeit ausschließlich deutsch			
Beruf				Beruf			
Straße, Hausnr.				Straße, Hausnr.			
PLZ, Ort				PLZ, Ort			
Tel. tagsüber				Tel. tagsüber			
E-Mail				E-Mail			
Familienstand		ledig	geschieden	Familienstand		ledig	geschieden
		verheiratet	verwitwet			verheiratet	verwitwet
Ort, Datum der Eheschließung				Ort, Datum der Eheschließung			
ggf. frühere Ehepartner				ggf. frühere Ehepartner			
Güterstand		deutscher gesetzlicher Güterstand		Güterstand		deutscher gesetzlicher Güterstand	
		mit not. Ehevertrag (bitte vorlegen)				mit not. Ehevertrag (bitte vorlegen)	
		ausl. Güterstand:				ausl. Güterstand:	
Vermögenswert incl. Immobilien		€		Vermögenswert incl. Immobilien		€	
Schulden		€		Schulden		€	
Schenkungen/Erbschaften zu erwarten		ja	nein	Schenkungen/Erbschaften zu erwarten		ja	nein
Zum Vermögen gehören				Zum Vermögen gehören			
Immobilien				Immobilien			
Daten:				Daten:			
Gesellschaftsbeteiligungen				Gesellschaftsbeteiligungen			
Daten:				Daten:			
Lebensversicherungen				Lebensversicherungen			
Vermögen im Ausland				Vermögen im Ausland			
Gibt es Testamente / Erbverträge?		nein		Gibt es Testamente / Erbverträge?		nein	
		ja (bitte vorlegen)				ja (bitte vorlegen)	
gemeinsame Kinder							
Vorname, Name		Geburtsdatum		Adresse			
Vorname, Name		Geburtsdatum		Adresse			
Vorname, Name		Geburtsdatum		Adresse			
Vorname, Name		Geburtsdatum		Adresse			

einseitige Kinder		
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse

sonstige bedachte Personen / Organisationen		
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse

Gewünschte Regelungen

Bindungswirkung bei gemeinsamem Testament / Erbvertrag
☐ Überlebender darf völlig frei verfügen ☐ Überlebender darf nichts ändern ☐ Überlebender darf nur innerhalb gemeinsamer Abkömmlinge ändern ☐ Überlebender darf über Vermögen, das er nach dem 1. Todesfall erwirbt, frei verfügen

Vormundsbenennung bei minderjährigen Kindern		
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse
Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse

Terminvorbereitung		
Besprechungstermin gewünscht	ja	nein
Terminwunsch		
Entwurfsversand	per Post	per E-Mail (unverschlüsselt)