



FRAGEBOGEN TESTAMENT / ERBVERTRAG

Testierender 1		Testierender 2	
Familienname		Familienname	
Vorname		Vorname	
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 verheiratet	geschieden verwitwet	
Ort, Datum der Eheschließung ggf. frühere Ehepartner		Ort, Datum der Eheschließung ggf. frühere Ehepartner	
Güterstand	deutscher gesetzlicher Güterstand mit not. Ehevertrag (bitte vorlegen) ausl. Güterstand:		deutscher gesetzlicher Güterstand mit not. Ehevertrag (bitte vorlegen) ausl. Güterstand:
Vermögenswert incl. Immobilien	€	Vermögenswert incl. Immobilien	€
Schulden	€	Schulden	€
Schenkungen/Erbschaften zu erwarten	ja	nein	ja
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 ja (bitte vorlegen)	Gibt es Testamente / Erbverträge?	nein 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

(Hier können Sie Ihre gewünschten Regelungen angeben)

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)