

Wichtige Angaben für Ihr gemeinschaftliches Testament

Aufnahmebogen für Mandanten im Notariat Christian Knoop,
Kurfürstendamm 134, 10711 Berlin

Wir wollen Ihre Termine für die Vorbesprechung und die Beurkundung Ihres gemeinschaftlichen Testaments sorgfältig vorbereiten. Sie können unseren Aufnahmebogen bequem an Ihrem Computer ausfüllen, speichern, ausdrucken und dann unterschreiben.

Bitte stellen Sie uns einen unterschriebenen Ausdruck des ausgefüllten Formulars zur Verfügung. Wir behandeln Ihre Angaben selbstverständlich streng vertraulich. Herzlichen Dank!

1. Erblasser

Erblasser 1

Erblasser 2

Name

Vorname

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Wohnort

PLZ

Straße und Hausnummer

Telefon (Festnetz)

Mobiltelefon

Fax

E-Mail

Erblasser 1

Erblasser 2

Familienstand (derzeit)

ledig geschieden
 verheiratet verwitwet

ledig geschieden
 verheiratet verwitwet

Güterstand (derzeit)
wenn verheiratet

ohne Ehevertrag verheiratet
 Gütertrennung
 Sonstiges

ohne Ehevertrag verheiratet
 Gütertrennung
 Sonstiges

Existieren bereits
Testamente/Erbverträge?

nein
 ja, verfasst am

nein
 ja, verfasst am

gemeinsam mit

gemeinsam mit

2. Verwandte

Kinder

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Name

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Vorname

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Geburtsdatum

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

PLZ, Wohnort

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Straße, Hausnummer

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Kind von

gemeinsam
 Ehepartner 1
 Ehepartner 2

gemeinsam
 Ehepartner 1
 Ehepartner 2

gemeinsam
 Ehepartner 1
 Ehepartner 2

3. Bedeutende Schenkungen

Was wurde verschenkt?

An wen wurde verschenkt?

Wann wurde verschenkt?

Verwandtschaftsverhältnis?

Besonderes Vermögen

Immobilien in Deutschland

Grundbuch

Blatt

Lage / Anschrift

Vermögen im Ausland nein ja, in

Beteiligungen an Gesellschaften nein ja,

Lebensversicherungen nein ja, bei

5. Ziele

Wer soll das wesentliche Vermögen erhalten?

Name, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Sollen Sonderregelungen zu Immobilien getroffen werden?

Grundbuch

Blatt

Anschrift

Nutzung Immobilien erhält: Immobilien erhält:

Nutzungsrecht erhält: Nutzungsrecht erhält:

Vermietung zulässig Vermietung zulässig

Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?

Bezeichnung des Gegenstands

Berechtigter: Name, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Soll ein "Vormund" für minderjährige Kinder benannt werden?

Name, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden?

Name, Vorname

Aufgaben des
Testamentvollstreckers

Dauer der
Testamentvollstreckung

6. Änderbarkeit

Darf der länger lebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?

nein

ja,

völlig frei

nur andere Verteilung unter den Kindern

7. Sonstiges

8. Unterlagen

Personalausweise (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Geburtsurkunden (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Eheurkunde /Lebenspartnerschaftsurkunde (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Vermögensverzeichnis (Formular)	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
ggf. Testamente (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigefügt	(wenn vorhanden: Voraussetzung für Entwurf)
ggf. Erbverträge (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigefügt	(Voraussetzung für Entwurf)
ggf. Gesellschaftsverträge (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigefügt	(Voraussetzung für Entwurf)

9. Entwurf an Erblasser

E-Mail Post

10. Entwurfs-/Beurkundungsauftrag

Hiermit beauftrage ich den Notar Christian Knoop mit der Erstellung eines Entwurfs / der Beurkundung gemäß den hier gemachten Angaben. Ich trage die Kosten des Verfahrens, auch wenn es nicht zu einer Beurkundung / Unterzeichnung kommt (GNotKG KV 21300 ff.).

Name

Vorname

Datum

Unterschrift
