

NOTARE · DATENBLATT

Datenblatt Testament und Erbvertrag

Die Angaben helfen bei der Vorbereitung des Beratungsgesprächs und bei der Registrierung im Zentralen Testamentsregister.

Gewünscht ist ☐ Einzeltestament ☐ Gemeinschaftliches Testament ☐ Erbvertrag
☐ Beratung offen

Erblasserin / Erblasser

Name	Vorname	
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	
Geburtsdatum	Telefon	E-Mail
Geburtsort	Geburtsname	Staatsangehörigkeit

Ehegatte / Partner (falls beteiligt)

Name	Vorname	
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	
Geburtsdatum	Telefon	E-Mail
Geburtsort	Geburtsname	Staatsangehörigkeit
Datum der Eheschließung	Güterstand (z. B. Zugewinnngemeinschaft)	

Familie

Kinder und weitere Angehörige (Name, Geburtsdatum, Anschrift – bitte auch Kinder aus früheren Beziehungen)

Vermögen (ungefähre Werte)

Grundbesitz (Lage, Wert)

Wert (EUR)

Geld- und Wertpapiervermögen (EUR)

Unternehmensbeteiligungen

Verbindlichkeiten (EUR)

Sonstiges

Gibt es bereits Testamente oder Erbverträge?

☐

Ja

☐

Nein

Ihre Wünsche (Erben, Vermächtnisse, Testamentsvollstreckung, sonstige Anliegen)

Bitte zum Termin mitbringen

☐

Gültiger Personalausweis oder Reisepass

☐

Frühere Testamente oder Erbverträge

☐

Geburtsurkunde

☐

Bei Grundbesitz: Grundbuchangaben

Ort, Datum

Unterschrift