


SCHMITZ
 N O T A R

Fragebogen und Auftrag
zur Vorbereitung eines Erbvertrages

Dieser Fragebogen soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir möchten Sie daher bitten, den Fragebogen - soweit möglich und zutreffend - auszufüllen und uns zu übermitteln. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

1. Erblasser		
	Erblasser 1	Erblasser 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(sämtliche) Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsstandesamt / Geburtenregisternummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet, ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit Ehevertrag <input type="checkbox"/> unverheiratet	<input type="checkbox"/> verheiratet, ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit Ehevertrag <input type="checkbox"/> unverheiratet
Hochzeitstag und - ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Existierende Testamente oder Erbverträge	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> verfasst am: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> gemeinsam mit: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> handschriftlich <input type="checkbox"/> zu Urkunde des Notars	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> verfasst am: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> gemeinsam mit: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> handschriftlich <input type="checkbox"/> zu Urkunde des Notars <input type="text"/>

Wert des derzeitigen Vermögens		
--------------------------------	--	--

2. Kinder

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
(sämtliche) Vornamen			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Straße und Hausnummer			
PLZ und Ort			
Kind von	<input type="checkbox"/> gemeinsam	<input type="checkbox"/> gemeinsam	<input type="checkbox"/> gemeinsam
	<input type="checkbox"/> von <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> von <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> von <input type="text"/>

3. besonderes Vermögen

Vermögen im Ausland ist vorhanden nein ja, in

Beteiligungen an Gesellschaften nein ja, an

Lebensversicherungen sind vorhanden nein ja, bei

4. Erbeinsetzung

gegenseitige Alleinerbeinsetzung gewünscht nicht gewünscht

Erben (des Längerlebenden)

Kinder zu gleichen Teilen

Kind 1

Kind 2

Kind 3

5. Immobilienvermögen

Sollen Sonderregelungen zu Immobilien getroffen werden? nein ja

	Haus / Wohnung	ggf. separater Miteigentumsanteil	Stellplatz	oder
Amtsgericht				
Grundbuch von				
Blatt				
Flurstück				
Anschrift				
Nutzung				

	<input type="checkbox"/> Immobilie erhält <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Vermietung zulässig
--	--

6. Testamentsvollstrecker

Soll ein Testamentsvollstrecker ernannt werden nein ja

	Testamentsvollstrecker	Ersatztestamentsvollstrecker
Name	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(sämtliche) Vornamen	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtsdatum	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
PLZ und Ort	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aufgabe des Testamentsvollstreckers:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Dauer der Testamentsvollstreckung:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Vergütung des Testamentsvollstreckers:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

7. Änderbarkeit

Darf der länger lebende Erblasser die Bestimmungen einseitig ändern?

- nein
- ja
- insgesamt
- nur in Bezug auf die Verteilung unter den gemeinsamen Abkömmlingen

8. Sonstiges

Hier können Sie uns individuell gewünschte Regelungen und Hinweise aufgeben:

Auftrag

Der Notar Stefan Schmitz in Mutterstadt wird hiermit mit der Erstellung eines Entwurfs auf Basis der oben gemachten Angaben beauftragt.

Unverbindlicher Terminwunsch für die Beurkundung:

Der Entwurf soll übersandt werden an den Erblasser per E-Mail Brief.

Es ist bekannt, dass die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir/uns per unverschlüsselter E-Mail (ohne Passwort), kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Datum

Unterschrift/en

Bitte senden Sie diesen Fragebogen/Auftrag per E-Mail an info@schmitz-notar.de, per Fax an 06234/9270720 oder per Post an Notar Stefan Schmitz, Neustadter Straße 1, 67112 Mutterstadt.

Die Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://www.schmitz-notar.de/datenschutz>