



Fragebogen und Auftrag
zur Vorbereitung eines Testaments

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 gerne zur Verfügung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

1. Erblasser	
Name	<input type="text"/>
(sämtliche) Vornamen	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>
Geburtsstandesamt / Geburtenregisternummer	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet, ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit Ehevertrag <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden
Existierende Testamente oder Erbvertrag	<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	<input type="text"/>

2. Erben

	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(sämtliche) Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis zum Vollmachtgeber (z.B. Ehegatte, Kind)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erbquote	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sofern Sie noch weitere Personen als Erben eingesetzt werden sollen, kopieren Sie bitte dieses Formular entsprechend.

3. Immobilienvermögen

Sollen Sonderregelungen zu Immobilien getroffen werden? nein ja

	Haus / Wohnung	ggf. separater Miteigentumsanteil	Stellplatz	oder
Amtsgericht	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Grundbuch von	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Blatt	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Flurstück	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Nutzung	<input type="checkbox"/> Immobilie erhält <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Vermietung zulässig			

4. besonderes Vermögen

Vermögen im Ausland ist vorhanden nein ja, in

Beteiligungen an Gesellschaften nein ja, bei

Lebensversicherungen sind vorhanden nein ja, bei

5. Testamentsvollstrecker

Soll ein Testamentsvollstrecker ernannt werden? nein ja

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 per unverschlüsselter E-Mail (ohne Passwort) kommunizieren. Auf Wunsch darf der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an benannte Dritte übermittelt werden.

Datum

Unterschrift

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>