



Zurück an:
Notarin Katharina Marchner
Landgerichtstraße 13
93426 Roding

Landgerichtstraße 13
93426 Roding
Telefon: 09461 1093
Telefax: 09461 4938
info@notarin-marchner.de

Checkliste: Testament

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die nachstehenden Felder soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.

	Erblasser
Vornamen (alle)	<input type="text"/>
Nachname, Geburtsname	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>
Geburtsdatum und -ort	<input type="text"/>
Geburtsregisternr.	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="text"/>
ggf. Güterstand Hinweis: Die Güterstände Gütergemeinschaft, Gütertrennung und modifizierte Zugewinn- gemeinschaft erfordern einen Ehevertrag! Daher nur ankreuzen, wenn ein solcher vorhanden.	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Existieren schon Testamente/Er- bverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)

Kinder	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Vornamen (alle)			
Nachname, Geburtsname			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Geburtsdatum und -ort			
anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			

Sonstige Begünstigte	1. Begünstigter	2. Begünstigter	3. Begünstigter
Vornamen (alle)			
Nachname, Geburtsname			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Geburtsdatum und -ort			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FlNr. etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="text"/>
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="text"/>
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der <input type="text"/>
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der <input type="text"/>
Sonstiges Vermögen (z. B. Barvermögen)	<input type="text"/>

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?
<input type="checkbox"/> mein Ehegatte / Lebenspartner
<input type="checkbox"/> folgende Kinder: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> folgende sonstige Person(en): <input type="text"/>

Sollen andere Personen bestimmte einzelne Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	<input type="text"/>
Gegenstand / Begünstigter	<input type="text"/>
Gegenstand / Begünstigter	<input type="text"/>

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

Vornamen (alle)	<input type="text"/>
Nachname, Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?

Vornamen (alle)	<input type="text"/>
Nachname, Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>
Dauertestamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum <input type="text"/> Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> bis <input type="text"/>

Sonstige Wünsche?

<input type="text"/>

Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner (auch persönlichen) Daten durch die Notarin und ihre Mitarbeiter bin ich ausdrücklich einverstanden. Insbesondere erteile ich umfassende Erlaubnis zur Einsicht in Register (insbesondere Grundbuch). Ich bitte in Kenntnis der damit verbundenen Kostenfolge um die Erstellung eines Entwurfes der erforderlichen Urkunde(n) und die Übermittlung per

(unverschlüsselter) E-Mail

Post

(Ort), den (Datum)

.....
Unterschrift(en) aller Beteiligten