

**Bitte möglichst vollständig ausgefüllt und zeitnah zurücksenden!**

per Fax: +49 (0)7022 27976-06  
 per Email: [info@notare-dgh.de](mailto:info@notare-dgh.de) oder  
 per Post an

NOTARE



Dettinger  
Gollnisch  
Heilig

[www.notare-dgh.de](http://www.notare-dgh.de)

Tel. +49 (0)7022 27976-00

Notare Dettinger Gollnisch Heilig  
 Bahnhofstraße 3  
 72622 Nürtingen

**ZUR INTERNEN BEARBEITUNG!**

Notar  Dettinger  Gollnisch  Heilig

Aktenzeichen: AZ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Beurkundungstermin: \_\_\_\_\_

**Datenblatt und Auftrag für die Erstellung eines Testaments oder Erbvertrags**

	Testierer	ggf. weiterer Testierer
Name:		
(alle) Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
<b>Geburtsregisternummer:</b>		
-----	-----	<input type="checkbox"/> Ehegatte, selbe Adresse
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
Diese Adresse ist auch der gewöhnliche Aufenthalt (Wohnsitz):		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Staatsangehörigkeit:		
Telefon:		
Fax:		
E-Mail:		
Familienstand:	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend
Bei Verheirateten:	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand: _____	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand: _____
Vorherige geschiedene Ehen:	<input type="checkbox"/> Vorehe geschieden, Scheidung rechtskräftig seit _____ <input type="checkbox"/> Angaben zu evtl. weiteren Vorehen: _____	<input type="checkbox"/> Vorehe geschieden, Scheidung rechtskräftig seit _____ <input type="checkbox"/> Angaben zu evtl. weiteren Vorehen: _____
Vorehe, die mit dem Tod des Partners endete:	<input type="checkbox"/> Name des verstorbenen Ehegatten: _____ <input type="checkbox"/> Sterbedatum: _____ <input type="checkbox"/> letzter Wohnsitz des Ehegatten: _____	<input type="checkbox"/> Name des verstorbenen Ehegatten: _____ <input type="checkbox"/> Sterbedatum: _____ <input type="checkbox"/> letzter Wohnsitz des Ehegatten: _____

	<input type="checkbox"/> mit dem verstorbenen Ehegatten wurde <b>kein</b> Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament errichtet. <input type="checkbox"/> mit dem verstorbenen Ehegatten wurde folgender Erbvertrag oder folgendes gemeinschaftliches Testament errichtet: _____ <b>Bitte unbedingt in Kopie samt Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts beifügen!</b>	<input type="checkbox"/> mit dem verstorbenen Ehegatten wurde <b>kein</b> Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament errichtet. <input type="checkbox"/> mit dem verstorbenen Ehegatten wurde folgender Erbvertrag oder folgendes gemeinschaftliches Testament errichtet: _____ <b>Bitte unbedingt in Kopie samt Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts beifügen!</b>
--	--	--

Sind bereits Eheverträge, Testamente oder Erbverträge vorhanden?
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich folgende Urkunden (bitte soweit möglich Datum und Notar angeben) <b>und Kopien beifügen:</b> _____

Kinder der Testierer:		
<input type="checkbox"/> keine Kinder vorhanden <input type="checkbox"/> folgende Kinder sind vorhanden:		
	Kind 1	Kind 2
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
Abstammung:	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind beider Testierer <input type="checkbox"/> Kind nur von _____ <input type="checkbox"/> außerehelich <input type="checkbox"/> aus der Vorehe (bei mehreren Vorehen: aus Vorehe Nr. _____)	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind beider Testierer <input type="checkbox"/> Kind nur von _____ <input type="checkbox"/> außerehelich <input type="checkbox"/> aus der Vorehe (bei mehreren Vorehen: aus Vorehe Nr. _____)
	Kind 3	Kind 4
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
Abstammung:	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind beider Testierer <input type="checkbox"/> Kind nur von _____ <input type="checkbox"/> außerehelich <input type="checkbox"/> aus der Vorehe (bei mehreren Vorehen: aus Vorehe Nr. _____)	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind beider Testierer <input type="checkbox"/> Kind nur von _____ <input type="checkbox"/> außerehelich <input type="checkbox"/> aus der Vorehe (bei mehreren Vorehen: aus Vorehe Nr. _____)

<b>Erben:</b>		
Ein Testierer:		
Zu Erben werden eingesetzt: <input type="checkbox"/> Die vorgenannten Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> nur <input type="checkbox"/> Kind 1 <input type="checkbox"/> Kind 2 <input type="checkbox"/> Kind 3 <input type="checkbox"/> Kind 4 <input type="checkbox"/> die nachfolgend genannten Erben:		
Ehepaar bzw. zwei Testierer:		
<input type="checkbox"/> Wir setzen uns gegenseitig zu Erben ein: <input type="checkbox"/> Andere Absicherung des Partners (muss im Beratungsgespräch erörtert werden) Nach dem Tod beider Testierer sollen <input type="checkbox"/> die gemeinschaftlichen Kinder zu gleichen Teilen erben (Schlusserben) <input type="checkbox"/> nur <input type="checkbox"/> Kind 1 <input type="checkbox"/> Kind 2 <input type="checkbox"/> Kind 3 <input type="checkbox"/> Kind 4 erben (Schlusserben) <input type="checkbox"/> die nachfolgend genannten Personen erben:		
	Erbe 1	Erbe 2:
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
(Verwandschafts-) Verhältnis zum/zu den Testierern:	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Bruder/Schwester <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Nefte/Nichte <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Bruder/Schwester <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Nefte/Nichte <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
	Erbe 3	Erbe 4:
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
(Verwandschafts-) Verhältnis zum/zu den Testierern:	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Bruder/Schwester <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Nefte/Nichte <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Bruder/Schwester <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Nefte/Nichte <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

<b>Angaben zu den Vermögensverhältnissen:</b>	
Wichtig ist auch, dass Sie sich im Vorfeld Gedanken über Ihre Vermögens- und Eigentumsverhältnisse machen, da sich die Vorschläge und Empfehlungen des Notars unterscheiden können, je nachdem wie hoch das Vermögen ist, wer Eigentümer von Immobilien ist oder „Problemkinder“ vorhanden sind.	
Immobilien (Haus, Eigentumswohnung, Wiese ...) vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn ja bitte Angaben hierzu machen (Lage, Grundbuch, Eigentumsverhältnisse ...)
Vermögen im Ausland vorhanden, insbesondere Immobilienvermögen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn ja bitte Angaben hierzu machen:

Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden, z. B. GmbH-Anteile, OHG- oder KG-Anteile?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte eine Kopie des Gesellschaftsvertrages beifügen!
---	---

**Besonderheiten, die vom Notar zu berücksichtigen sind:**

- Folgender Beteiligter: \_\_\_\_\_  
kann nicht  ausreichend hören  ausreichend sehen  den Namen schreiben:  
 Deutsch und braucht einen Dolmetscher für folgende Sprache: \_\_\_\_\_
- Folgende Vorstellungen und Wünsche zur Nachlassregelung müssen berücksichtigt werden:

Sofern der Platz nicht ausreicht, bitte zusätzliches Blatt verwenden!

**Unterlagen, die zum Termin mitgebracht werden sollten:**

- gültige amtliche Lichtbildausweise (Personalausweis oder Reisepass)
- Bei Bevollmächtigten, Betreuern usw. der Nachweis der Vertretungsbefugnis.  
Hinweis: Eine Verfügung von Todes wegen kann jedoch nicht durch einen Vertreter, insbesondere Bevollmächtigten, errichtet werden!
- Bitte möglichst schon vor dem Termin mitteilen bzw. einreichen, sonst spätestens zum Termin mitbringen: Vorhandene Verfügungen von Todes wegen und Eheverträge, insbesondere auch mit schon verstorbenen Ehegatten (**bitte vorab in Kopie übersenden!**)

**Auftrag an die Notare Dettinger Gollnisch Heilig:**

Bei Verfügungen von Todes wegen ist in der Regel eine vorherige Besprechung erforderlich. Eine Beurkundung erfolgt in der Regel daher erst nach einem Besprechungstermin. Bei größerem Vermögen sollte vor der Beurkundung auch ein Steuerberater zu Rate gezogen werden, da der Notar steuerlich nicht berät.

**Die Notare Dettinger Gollnisch Heilig, Nürtingen, werden beauftragt und bevollmächtigt:**

- zunächst einen Besprechungstermin vorzubereiten und noch keinen Entwurf zu erstellen
- einen Urkundenentwurf zu erstellen und den Entwurf zu übersenden  
an  per  Post  Email  Fax  
an  per  Post  Email  Fax

Bei der Beurkundung wird ein übersandter Entwurf erörtert und ggf. bei weiterem Klärungsbedarf auch ein weiterer Termin anberaumt.

Die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über Email, kann mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein. Sofern eine Emailadresse angegeben ist, darf die Notarsozietät hierüber per Email kommunizieren. Der Unterzeichner versichert, dass auch die ggf. weiteren Beteiligten mit dem unverschlüsselten Versand einverstanden sind.

In die Speicherung der Daten in der Datenverarbeitung der Notare wird eingewilligt. Diese Einwilligung kann jederzeit durch Erklärung gegenüber den Notaren schriftlich oder in Textform widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Daten an Dritte werden nur weitergegeben, sofern dies zur Erfüllung des Beurkundungsauftrags erforderlich ist oder eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht oder ein ausdrücklicher Auftrag oder Vollmacht der Notarsozietät erteilt wird. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung auf der Homepage [www.notare-dqh.de](http://www.notare-dqh.de) verwiesen.

Für die Erstellung eines Entwurfs fallen Gebühren und Auslagen an, wenn nicht zeitnah eine Beurkundung des Entwurfs erfolgt (GNotKG KV 21300 ff, Entwurfsgebühr). Der Auftraggeber trägt die Kosten des Verfahrens, auch wenn es nicht zu einer Beurkundung / Unterzeichnung kommt.

Dieses Datenblatt hat/haben ausgefüllt	<input type="checkbox"/>
Telefonnummer für Rückfragen:	