

Bitte möglichst vollständig ausgefüllt und zeitnah zurücksenden!

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

NOTARE



Dettinger
 Gollnisch
 Heilig

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 oder Änderung eines Testaments oder Erbvertrags

	Testierer	ggf. weiterer Testierer
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name:		
(alle) Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Bei Geburtsort im Inland: Geburtsregisternummer (Nummer der Geburtsurkunde)		
-----	-----	<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 (wenn nicht deutsch)		
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"/> mit dem verstorbenen Ehegatten wurde kein Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament errichtet. <input type="checkbox"/> mit dem verstorbenen Ehegatten wurde folgender Erbvertrag oder folgendes gemeinschaftliches Testament errichtet: _____ Bitte unbedingt in Kopie samt Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts beifügen!	<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 kein Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament errichtet. <input type="checkbox"/> mit dem verstorbenen Ehegatten wurde folgender Erbvertrag oder folgendes gemeinschaftliches Testament errichtet: _____ Bitte unbedingt in Kopie samt Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts beifügen!
--	--	--

Sind bereits Eheverträge, Testamente oder Erbverträge vorhanden?
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Kopien beifügen!

Kinder der Testierer:		
<input type="checkbox"/> keine Kinder vorhanden <input type="checkbox"/> folgende Kinder sind vorhanden:		
	Kind 1	Kind 2
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
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
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
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"/> 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"/> außerehelich <input type="checkbox"/> aus der Vorehe (bei mehreren Vorehen: aus Vorehe Nr. _____)
--	---	---

Erben:

Ein Testierer:

Zu Erben werden eingesetzt:
 Die vorgenannten Kinder zu gleichen Teilen nur Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4
 die nachfolgend genannten Erben:

Ehepaar bzw. zwei Testierer:

Wir setzen uns gegenseitig zu Erben ein:
 Andere Absicherung des Partners (muss im Beratungsgespräch erörtert werden)
 Nach dem Tod beider Testierer sollen
 die gemeinschaftlichen Kinder zu gleichen Teilen erben (Schlusserben)
 nur Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 erben (Schlusserben)
 die nachfolgend genannten Personen erben:

	Erbe 1	Erbe 2:
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
(Verwandtschafts-) Verhältnis zum/zu den Testierern:	<input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Neffe/Nichte <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Neffe/Nichte <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
	Erbe 3	Erbe 4:
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
(Verwandtschafts-) Verhältnis zum/zu den Testierern:	<input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Neffe/Nichte <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Neffe/Nichte <input type="checkbox"/> Vater/Mutter <input type="checkbox"/> keins <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

Angaben zu den Vermögensverhältnissen:

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)
- Hinweis: Eine Verfügung von Todes wegen kann jedoch nicht durch einen Vertreter, insbesondere Bevollmächtigten, errichtet werden!
- Vorhandene Verfügungen von Todes wegen und Eheverträge, insbesondere auch mit schon vorverstorbenen Ehegatten **bitte vorab in Kopie übersenden!**

Auftrag an die Notare Dettinger Gollnisch Heilig:

Bei Verfügungen von Todes wegen ist meistens eine vorherige Besprechung erforderlich. Die Beurkundung erfolgt erst nach einer ausführlichen Beratung. 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

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 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

Telefonnummer für Rückfragen: