

## KANZLEI IM ZENTRUM

---

Notar Lutz Franke, Karlsburg 2, 27568 Bremerhaven  
Telefon (0471) 391 99-50 - Telefax (0471) 391 99-99  
franke@kanzlei-im-zentrum.de

### Erbvertrag/Testament

Dieses Infoblatt dient der Vorbereitung der Urkunde und ermöglicht Ihnen, einen Überblick über die benötigten Informationen zu gewinnen. Vor einer Beurkundung sollte zunächst ein persönliches Gespräch mit dem Notar stattfinden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte bringen Sie zum Besprechungs- bzw. Beurkundungstermin Ihre Geburtsurkunden mit. Die dort enthaltenen Daten benötigen wir zur Registrierung Ihres Testaments im Testamentsregister.

<b><i>Testierender/Erblasser</i></b>	<b><i>Erblasser 1</i></b>	<b><i>Erblasser 2</i></b>
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße Haus-Nr.		
PLZ Ort		
Eltern Vater: Name, Vorname Mutter: Name, Vorname		
Telefon		
Email		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand ledig/verheiratet/ geschieden/verwitwet Heirat am... / Ort		
Güterstand <ul style="list-style-type: none"><li>• ohne Ehevertrag verheiratet</li><li>• Gütertrennung</li></ul>		

• .....		
Existieren bereits Testamente <i>oder</i> Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, verfasst am <input type="checkbox"/> gemeinsam mit	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, verfasst am <input type="checkbox"/> gemeinsam mit

<b>Verwandte</b>			
<b>Kinder</b>	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>	<b>Kind 3</b>
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Straße Haus-Nr.			
PLZ Ort			

<b>Weitere Angaben</b>	
vor- und nichteheliche Kinder:	
Kinder aus anderen Ehen:	
Vorversterbensfälle bei Abkömmlingen:	

<b>Angaben zum besonderen Vermögen</b>	
Amtsgericht	
Grundbuch / Blatt	
Lage / Anschrift	

Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden in
weiteres Auslandsvermögen	
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja,

<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Bei Eheleuten: Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod des <i>Erstversterbenden</i> erhalten?</b>	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße Haus-Nr.	
PLZ Ort	
<b>Wer soll das wesentliche Vermögen beim Tod des <i>Längerlebenden</i> erhalten?</b>	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße Haus-Nr.	
PLZ Ort	
<b>Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?</b>	
Bezeichnung des Gegenstands	
Berechtigter: Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße Haus-Nr.	
PLZ Ort	
<b>Soll ein "Vormund" für minderjährige Kinder benannt werden?</b>	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße Haus-Nr.	

PLZ Ort	
<b>Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden?</b>	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße Haus-Nr.	
PLZ Ort	
<b>Darf der längerlebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> völlig frei <input type="checkbox"/> nur andere Verteilung unter den Kindern
<b>Geplanter Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes ins Ausland?</b>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Ggf. Aufnahme einer Rechtswahl?</b>	

<b>Angaben zu den Vermögensverhältnissen</b>	
<u>Erblasser 1:</u>	<u>Erblasser 2:</u>
Aktivvermögen	Aktivvermögen
Schulden	Schulden

Sonstige Angaben

<b>Entwurf</b>		
per Post	per E-Mail	per Telefax-Nr.