



DR. STEFANIE VON WERDER
Rechtsanwältin & Notarin

Weierstraße 8 • 65232 Taunusstein
E-Mail: post@kanzlei-von-werder.de
www.kanzlei-von-werder.de
Telefon: 06128 / 85 74 30

Auftrag zur Erstellung eines Testaments / Erbvertrag

1. Angaben zum Erblasser

Erblasser 1

Name:

Vorname:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Geburtsstandesamt:

Geburtenregisternummer:

Anschrift:

E-Mail:

Telefon:

Staatsangehörigkeit:

Familienstand: ledig verheiratet
 verwitwet geschieden

Erblasser 2

Name:

Vorname:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Geburtsstandesamt:

Geburtenregisternummer:

Anschrift:

E-Mail:

Telefon:

Staatsangehörigkeit:

Familienstand: ledig verheiratet
 verwitwet geschieden

2. Weitere Angaben zum Erblasser:

Testament / Erbvertrag vorhanden? *(Ein bestehendes Testament / ein Erbvertrag sollte durch den Notar auf Verfügungsbeschränkungen oder sonstigen Anpassungsbedarf hin überprüft werden. Bitte reichen Sie uns eine Kopie Ihres Testaments oder Erbvertrag herein.*

ja nein

3. Angaben zu Angehörigen

Kinder Enkelkinder Eltern

4. Angaben zum Vermögen

- Immobilien
- Beteiligungen an Unternehmen
- Barvermögen

Vermögen/Immobilien im Ausland

Verbindlichkeiten

Sonstiges

5. Regelungen im Testament *(Gerne erörtere ich mit Ihnen die einzelnen Punkte in einer gemeinsamen Besprechung)*

Wer soll erben?

die Abkömmlinge

andere Personen

Ersatzerbe (insbesondere falls der Erbe vorverstirbt)

Möchten Sie einen Testamentsvollstrecker vorsehen? *(Ein Testamentsvollstrecker kann beispielsweise die Aufteilung des Nachlasses übernehmen – etwa um Streit unter den Erben zu minimieren – oder den Nachlass für einen längeren Zeitraum verwalten – z.B. wenn einzelne Erben noch minderjährig sind)*

Ja

Nein

Möchten Sie ein Vermächtnis aufnehmen?

Soll eine Rechtswahl zu Gunsten des deutschen Rechts getroffen werden? *(Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn ein Umzug ins Ausland geplant ist. Hat ein Erblasser zum Zeitpunkt seines Versterbens seinen Wohnsitz nicht mehr in Deutschland, kann ausländisches Erbrecht zur Anwendung kommen, so dass die getroffene Regelung unter Umständen nicht mehr gewünschte Wirkung entfaltet. Dem kann durch eine Rechtswahl vorgebeugt werden. Eine Rechtswahl ist mit Mehrkosten verbunden.)*

ja

nein

Ich beauftrage die Notarin, die Beurkundung eines Testaments vorzubereiten. Mir ist bewusst, dass durch die Entwurfserstellung Kosten entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.

Entwurfsübersendung

per E-Mail

per Post

Datenschutz

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen.

Datum: _____ Unterschrift: _____