

Datenblatt Testament

***Bitte Personalausweiskopie (Vorder- und Rückseite!)
und Kopie der Geburtsurkunde/Eheurkunde beifügen***

Herr Frau

Vorname: _____

Name: _____

geb. am: _____ Geburtsname: _____

Geburtsort: _____ Kreis: _____

Name des Vaters:

Name der Mutter: _____ geb. _____

Derzeitige Tätigkeit: _____

Staatsangehörigkeit: deutsch _____

Anschrift:

Telefonnummer: _____ **(für Rückfragen wichtig!)**

E-Mail:

Güterstand: verheiratet im gesetzlichen Güterstand (Regelfall)

Ehevertrag? ja nein

verwitwet

geschieden

ledig (noch nie verheiratet gewesen)

Sind Sie gerade verheiratet und möchten mit Ihrem Ehegatten ein gemeinschaftliches notarielles Testament („Berliner“ Testament) errichten?

ja nein

ODER

Möchten Sie allein ein notarielles Testament errichten?

ja nein

3. Kind: Sohn Tochter **nur von:** Ehemann Ehefrau

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Anschrift: _____

4. Kind: Sohn Tochter **nur von:** Ehemann Ehefrau

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Anschrift: _____

5. Kind: Sohn Tochter **nur von:** Ehemann Ehefrau

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Anschrift: _____

Rechtswahl

Nach den Vorschriften der Europäischen Erbrechtsverordnung wird jeder Erblasser nach dem Recht des Staates beerbt, in dem er im Zeitpunkt seines Todes seinen **gewöhnlichen Aufenthalt** hatte (sollten Sie bspw. in Erwägung ziehen, ins Ausland auszuwandern, dort ins Pflegeheim zu gehen, etc.). Sie können jedoch durch Testament bestimmen, dass Sie deutsches Recht wählen und nicht das Recht des Staates Anwendung findet, in dem Sie versterben.

Ich möchte keine Rechtswahl treffen.

Ich möchte - soweit möglich - das deutsche Recht als das allein maßgebliche Recht für mein Testament wählen.

Was soll im Testament geregelt werden?

I. Erbeinsetzung

Meine **Erben** sollen sein:

meine Kinder zu gleichen Teilen andere Quote:

Vornamen: _____

Andere Person/en oder Vereinigung: (Verhältnis, Name, Geburtsdatum, Anschrift)

Ich möchte Kinder/nahe Verwandte von der gesetzlichen Erbfolge **ausschließen**, und zwar: _____

Info: Pflichtteilsberechtigte haben trotzdem Anspruch auf ihren jeweiligen Pflichtteil!

II. Ersatzerben

Falls einer Ihrer Erben wegfällt (z.B. Erbe verstirbt selbst oder schlägt Ihre Erbschaft aus), wer soll an dessen Stelle treten?

Haben alle Ihrer ausgewählten Erben eigene Kinder? ja nein

dann sollen jeweils deren Kinder an die Stelle des weggefallenen Erben treten. Sollten (noch) keine Kinder vorhanden sein, soll der Erbteil unter den übrigen Erben zu gleichen Teilen aufgeteilt werden **oder**

nur Aufteilung unter den übrigen Erben **oder**

(andere) Ersatzerbe/n soll sein:

III. Sonstige Wünsche für die Testamentsgestaltung:

- Sollen Vermächtnisse ausgesetzt werden ja/nein (Wenn ja: Bitte benennen Sie konkrete Gegenstände und die Vermächtnisnehmer)

Entwurfs- und Beurkundungsauftrag

Name/n: _____

Tel.-Nr. _____

Ich/Wir **beauftrage/n** hiermit das Büro des Notars Holger Sternberg in Oschersleben (Bode) mit der Erstellung eines Entwurfs (*Gewünschtes bitte ankreuzen!*)

- eines Testaments
- jeweils einer Vorsorgevollmacht nebst Betreuungsverfügung
- jeweils einer Patientenverfügung

und bitten um die **Übersendung der Entwürfe** per

- per Post
- per unverschlüsselter E-Mail

und erteile/n hiermit den Auftrag zur Beurkundung.

Der Speicherung der oben aufgeführten Daten wird hiermit zugestimmt.

Der Notar ist berechtigt, die Personalausweise zu kopieren und die Kopien in seiner Akte zu verwahren.

Die Kosten des Entwurfs trage/n ich/wir, sofern es nicht zur Beurkundung kommen sollte.

Mir/Uns, dem/den Beteiligten, wurde das Hinweisblatt zum Datenschutz im Notarbüro ausgehändigt bzw. habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.

Ihre Ergänzungen:

_____, den _____

Ihre Unterschrift

Ihre Vermögensverhältnisse

Bitte geben Sie uns einen Überblick über Ihre Vermögensverhältnisse:

Aktiva

Grundbesitz mit aufstehenden Gebäuden

(Verkehrswert) _____ €

(Was würden Sie im Verkaufsfalle für Ihr Grundstück/Haus verlangen?)

Acker/Landwirtschaftliche Fläche

Größe _____ m², Gemarkung _____ Flur _____

Beteiligungen an einer Gesamthandsgemeinschaft z.B. Erbengemeinschaft,
Wohnungseigentum, Verlags-, Patent- und Urheberrecht

_____ €

Hausrat

_____ €

(Bei einem Hausgrundstück geht man von ca. 20.000 Euro für den gesamten Hausrat aus; bei einer Wohnung von ca. 10.000 Euro,

Wert der Hausratsversicherung)

Kunstgegenstände, Schmuck-, Gold- und

Silbersachen _____ €

Echte Teppiche, Antiquitäten, Bilder,

Uhren, Porzellan _____ €

Gesamtes Bank-/Spar-/Barguthaben

_____ €

(Girokonten, Sparbücher, Bausparverträge,

Bargeld u.ä.)

Kapitalbildende Versicherungen (Rückkaufswert) _____ €

Fahrzeuge (Pkw, Lkw, Busse)

_____ €

Fahrräder _____ €

Boote _____ €

Betriebsvermögen (laut Bilanz,
Gewinnermittlung, Steuererklärung) _____ €

Aktiendepot, Wertpapiere _____ €

Ausstehende Forderungen gegen Dritte
(Hypothek, Grund- und Rentenschuldforderungen,
Forderungen aus Kauf- und Darlehensverträgen,
Rentenforderungen, Forderungen aus
Pacht- und Mietverträgen,
Einlagen als stiller Gesellschafter): _____ €

Passiva:

Verbindlichkeiten/Schulden Valuta _____ €

(Dispo, Kredite, Hypotheken, Grundschulden)

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben versichere ich.

.....

(Datum)

.....

(Unterschrift)