

# 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 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, 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 Darlehensverträge,  
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)

# Datenblatt gemeinschaftliches Testament

Eheleute: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_ (für Rückfragen wichtig!)

E-Mail: \_\_\_\_\_

Güterstand: verheiratet

Ehevertrag? ☐ ja ☐ nein

## Angaben Ehemann

Herr

Vorname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

geb. am: \_\_\_\_\_ Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_ Kreis: \_\_\_\_\_

Name des Vaters: \_\_\_\_\_

Name der Mutter: \_\_\_\_\_ geborene \_\_\_\_\_

Derzeitige Tätigkeit: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: ☐ deutsch ☐ \_\_\_\_\_

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

Ich war zuvor bereits verheiratet, und zwar mit \_\_\_\_\_

☐ Diese Ehe wurde rechtskräftig geschieden, und zwar im Jahre \_\_\_\_\_

☐ Mein erster Ehegatte ist im Jahr \_\_\_\_\_ verstorben.

und

Ich war zuvor bereits verheiratet, und zwar mit \_\_\_\_\_

☐ Diese Ehe wurde rechtskräftig geschieden, und zwar im Jahre \_\_\_\_\_

☐ Mein zweiter Ehegatte ist im Jahr \_\_\_\_\_ verstorben.

Vermögen im Ausland: ☐ nein ☐ ja

Unternehmensbeteiligungen: ☐ nein ☐ ja (bei welcher Gesellschaft)

Ich habe ein eigenes Unternehmen namens \_\_\_\_\_

## Angaben Ehefrau

Frau

Vorname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

geb. am: \_\_\_\_\_ Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_ Kreis: \_\_\_\_\_

Name des Vaters: \_\_\_\_\_

Name der Mutter: \_\_\_\_\_ geborene \_\_\_\_\_

Derzeitige Tätigkeit: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: ☐ deutsch ☐ \_\_\_\_\_

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

Ich war zuvor bereits verheiratet, und zwar mit \_\_\_\_\_

☐ Diese Ehe wurde rechtskräftig geschieden, und zwar im Jahre \_\_\_\_\_

☐ Mein erster Ehegatte ist im Jahr \_\_\_\_\_ verstorben.

und

Ich war zuvor bereits verheiratet, und zwar mit \_\_\_\_\_

☐ Diese Ehe wurde rechtskräftig geschieden, und zwar im Jahre \_\_\_\_\_

☐ Mein zweiter Ehegatte ist im Jahr \_\_\_\_\_ verstorben.

Vermögen im Ausland: ☐ nein ☐ ja

Unternehmensbeteiligungen: ☐ nein ☐ ja (bei welcher Gesellschaft)

Ich habe ein eigenes Unternehmen namens \_\_\_\_\_

## Angaben zu Ihren Kindern:

Haben Sie Kinder? ☐ ja ☐ nein

Anzahl der gemeinsamen Kinder aus derzeitig bestehender Ehe: \_\_\_\_\_

Kinder aus vorheriger Beziehung/Ehe des Mannes: \_\_\_\_\_ Kinder aus

vorheriger Beziehung/Ehe der Frau: \_\_\_\_\_

1. Kind: ☐ Sohn ☐ Tochter nur von: ☐ Ehemann ☐ Ehefrau

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

2. Kind: ☐ Sohn ☐ Tochter nur von: ☐ Ehemann ☐ Ehefrau

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

## Vorherige Verfügungen von Todes wegen

Haben Sie bereits ein gemeinschaftliches notarielles Testament errichtet oder einen Erbvertrag abgeschlossen? ☐ ja ☐ nein

## Was soll im Testament geregelt werden?

### I. Erbeinsetzung

Wir möchten uns **gegenseitig zu Alleinerben** einsetzen („Berliner Testament“) ☐ ja  
☐ nein (Vorstellungen bitte auf gesondertem Blatt beschreiben)

Wenn wir beide verstorben sind, sollen unsere **Erben** sein:

☐ unsere Kinder ☐ zu gleichen Teilen ☐ andere Quote:

Vornamen: \_\_\_\_\_

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

☐ Wir möchten Kinder/nahe Verwandte von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen, und zwar: \_\_\_\_\_

Info: Pflichtteilsberechtigte haben trotzdem Anspruch auf ihren jeweiligen Pflichtteil!

### II. Änderungsvorbehalt im Testament

Falls der Erste bereits verstorben ist, ist der Überlebende grds. von Gesetzes wegen an dieses Testament gebunden. Soll dem Überlebenden von Ihnen gestattet sein, das Testament noch einmal zu ändern und insbesondere ein neues Testament zu errichten (z.B. ändert sich das Verhältnis zu einem Kind schwerwiegend; es kommen Enkelkinder hinzu; ein Kind verstirbt vorher; etc.)?

der überlebende Ehegatte ist berechtigt, von diesem Testament abweichende Verfügungen zu treffen und insbesondere neu zu testieren

☐ ja ☐ nein

### III. 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:

### IV. Sonstige Wünsche für die Testamentsgestaltung:

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

### V. Sorgerechtsverfügung

Wir haben noch minderjährige Kinder ☐ ja ☐ nein

### VI. 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.

☐ Wir möchten keine Rechtswahl treffen.

☐ Wir möchten - soweit möglich - das deutsche Recht als das allein maßgebliche Recht für unser Testament wählen.