

Fragebogen Testament/Erbvertrag

Dieses Infoblatt dient der Vorbereitung des Beratungsgesprächs und ermöglicht Ihnen, vorab einen Überblick über die benötigten Informationen zu gewinnen. Auch wenn nicht alle Angaben von Ihnen ausgefüllt werden können, bitten wir vorab um die Übersendung des Infoblattes.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass das Infoblatt nicht die persönliche Beratung im Einzelfall ersetzen kann. Die Beauftragung eines Entwurfs löst Kosten nach den gesetzlichen Bestimmungen des GNotKG aus

Testierender	Ehefrau	Ehemann
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Standesamt, Geburtsregisternr.		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> ausschließlich deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ausschließlich deutsch <input type="checkbox"/> _____
Beruf		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon, Handynummer		
e-Mail		
Familienstand	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet

Ort, Datum der Eheschließung ggf. früherer Ehepartner		
Güterstand	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> mit. not. Ehevertrag (bitte vorlegen) <input type="checkbox"/> ausl. Güterstand	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> mit. not. Ehevertrag (bitte vorlegen) <input type="checkbox"/> ausl. Güterstand
Vermögenswert inkl. Immobilien		
Schulden		
Schenkungen/Erbschaften zu erwarten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Zum Vermögen gehören	<input type="checkbox"/> Immobilien Daten: <input type="checkbox"/> Gesellschaftsbeteiligungen Daten: <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen <input type="checkbox"/> Vermögen im Ausland	<input type="checkbox"/> Immobilien Daten: <input type="checkbox"/> Gesellschaftsbeteiligungen Daten: <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen <input type="checkbox"/> Vermögen im Ausland
Gibt es Testamente/Erbverträge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte vorlegen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte vorlegen)

Gemeinsame Kinder	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	

Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	

einseitige Kinder	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	

Sonstige bedachte Personen / Organisationen	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	

Gewünschte Regelung

Bindungswirkung bei gemeinsamen Testament / Erbvertrag

- Überlebender darf völlig frei verfügen
- Überlebender darf nichts ändern
- Überlebender darf nur innerhalb gemeinsamer Abkömmlinge ändern
- Überlebender darf über Vermögen, das er nach dem 1. Todesfall erwirbt, frei verfügen

Vormundsbenennung bei minderjährigen Kindern

Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Adresse	

Kanzlei Dr. Koops
Rechtsanwalt | Fachanwalt | Notar
Bahnhofstraße 2
65510 Idstein



Sonstiges:

Angaben wurden übermittelt von: