



Bitte senden Sie dieses Datenblatt ausgefüllt an das Notariat zurück,

- per Post,
- per Telefax: 06201/845-22 22 oder
- per eMail: kanzlei@ott-zander.de.

Notare Dr. Ott & Dr. Zander  
Ehretstr. 14  
69469 Weinheim

## Datenblatt für eine letztwillige Verfügung (Testament oder Erbvertrag)

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen das Notariat unter Telefon: 06201/845-220.

**Hinweis:** Anliegendes Datenblatt dient Ihnen und uns dazu, den Notartermin vorzubereiten. Damit wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, das Datenblatt genau auszufüllen und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten Sie bei bestimmten Punkten des Datenblattes nicht weiterwissen, so lassen Sie den betreffenden Punkt offen und versehen diesen mit einem Fragezeichen. Wir werden wegen der unklaren Punkte dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen.

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

**Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt!**

### 1. Wer möchte das Testament errichten oder den Erbvertrag schließen?

<u>Testierer</u>	Bei Testament: <u>Ehegatte</u> (bzw. Lebenspartner) <small>wenn verheiratet</small> <b>ODER</b> Bei Erbvertrag: <u>Vertragspartner</u>
Name _____	Name _____
Vorname _____	Vorname _____
Geburtsname _____	Geburtsname _____
Anschrift _____	Anschrift _____
eMail-Adresse _____	eMail-Adresse _____
Geburtsdatum _____	Geburtsdatum _____
Geburtsort _____	Geburtsort _____
Telefon _____	Telefon _____
Staatsangehörigkeit (wenn nicht deutsch) _____	Staatsangehörigkeit (wenn nicht deutsch) _____
<u>Standesamts-Nr.</u> _____	<u>Standesamts-Nr.</u> _____

**des Geburts-  
standesamtes**

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

Name der Mutter \_\_\_\_\_

Ggf. Tag der Eheschließung \_\_\_\_\_

Ggf. Ort der Eheschließung \_\_\_\_\_

Wie heißen die 1. Kind  
Kinder?

\_\_\_\_\_

2. Kind

\_\_\_\_\_

3. Kind

\_\_\_\_\_

**des Geburts-  
standesamtes**

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

Name der Mutter \_\_\_\_\_

Wie heißen die 1. Kind  
Kinder?

\_\_\_\_\_

2. Kind

\_\_\_\_\_

3. Kind

\_\_\_\_\_

**2. Kann ich uneingeschränkt über mein Vermögen verfügen?**

Gibt es im Ausland Vermögen?  ja  nein

Gibt es bereits ein Testament/Ehegattentestament/Erbvertrag?  ja  nein  
*Wenn ja, bitte falls vorhanden zum Termin mitbringen!*

Gibt es eine Beteiligung an einem Unternehmen?  ja  nein

**3. Wer soll Erbe sein?**

Erben sollen die Kinder zu gleichen Teilen werden.  ja  nein

***Wenn nein: Mein Erbe soll werden...***

Name \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

***Gibt es weitere Erben?***

Name \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

#### 4. Vermächtnisse

Gibt es Gegenstände, die an jemand anderes als den Erben gehen sollen (Vermächtnis)?  ja  nein

**Wenn ja:**

##### 1. Gegenstand

An: Name \_\_\_\_\_ Geburtsname \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Anschrift \_\_\_\_\_

##### 2. Gegenstand

An: Name \_\_\_\_\_ Geburtsname \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Anschrift \_\_\_\_\_

##### 3. Gegenstand

An: Name \_\_\_\_\_ Geburtsname \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Anschrift \_\_\_\_\_

#### 5. Inhalt des Testaments

Wer soll das Sorgerecht für meine minderjährigen Kinder erhalten, falls eine Vormundschaft angeordnet wird? *Name* \_\_\_\_\_

Ggf. Wer soll **auf keinen Fall** das Sorgerecht für meine minderjährige Kinder erhalten, falls eine Vormundschaft angeordnet wird? *Name* \_\_\_\_\_

Soll es Testamentsvollstreckung geben?  ja  nein

Wenn ja, wer soll Testamentsvollstrecker sein? *Name* \_\_\_\_\_

#### 6. Weitere Angaben

Welche weiteren Punkte sollen Ihrer Meinung nach auf jeden Fall im Testament oder im Erbvertrag angesprochen werden?

\_\_\_\_\_

#### 7. Angaben zum Auskunftgeber und Auftragserteilung

Dieses Datenblatt wurde an das Notariat übermittelt von: \_\_\_\_\_

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,

- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handle,
- beauftrage ich den Notar mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten; sofern oben eine Emailadresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermitt-

lung per Mail einverstanden.

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Bitte bringen Sie zum Urkundstermin folgende Unterlagen mit:

- amtlichen Lichtbildausweis
- Familienbuch oder Geburtsurkunde
- Ggf. Kopien von früheren Testamenten/Ehegattentestamenten/Erbverträgen und Übergabeverträgen

Bitte senden Sie dieses Datenblatt vor dem Beurkundungstermin ausgefüllt an das Notariat zurück.