



Vorbereitungsfragebogen für einen Erbvertrag

Um die anstehende Beurkundung möglichst effektiv vorbereiten zu können, bitten wir Sie, nachstehenden Fragebogen auszufüllen und uns zurückzusenden. Für Fragen stehe ich Ihnen als Sachbearbeiter und der Notar natürlich zur Verfügung. Sie können auch im Vorfeld der Beurkundung einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Wir danken für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum/-ort		
Geburtsregisternr.		
Staatsangehörigkeit		
Wohnanschrift		
Postleitzahl und Ort		
Telefon		
ggf. Fax		
ggf. 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
falls verheiratet: Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen oder adoptierte Kinder?	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:

gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Wohnanschrift			
Postleitzahl u. Ort			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Vorname, Name			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Wohnanschrift			
Postleitzahl u. Ort			

Angaben zum Vermögen**Immobilien in Deutschland**
(Grundbuch, Blatt, FlNr. etc.) nein ja, und zwar:**Immobilien im Ausland** keine ja, und zwar:**Gesellschaftsbeteiligungen** keine ja, an der:**Lebensversicherungen** keine ja, bei der:**Wer soll beim Tod des *Erstversterbenden* dessen wesentliches Vermögen erben ?** der Längerlebende folgende Kinder: folgende sonstige Person(en):**Sollen andere Personen beim Tod des *Erstversterbenden* bestimmte Gegenstände erhalten ?**

Gegenstand / Begünstigter

Gegenstand / Begünstigter

Wer soll beim Tod des *Längerlebenden* dessen wesentliches Vermögen erben ? alle Kinder zu gleichen Teilen folgende Kinder: folgende sonstige Person(en):**Sollen andere Personen beim Tod des *Längerlebenden* bestimmte Gegenstände erhalten ?**

Gegenstand / Begünstigter

Gegenstand / Begünstigter

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden ?

Vorname, Name

Geburtsdatum

Wohnanschrift

Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten ?

Vorname, Name

Geburtsdatum

Wohnanschrift

Dauer der Vollstreckung bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes bis**Soll der *Längerlebende* nach dem Tod des *Erstversterbenden* die Verfügungen ändern dürfen ?** nein ja, frei änderbar ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln**Sonstige Wünsche ?****Entwurf:** Post Fax Email wird abgeholt**Terminwunsch:**



Einwilligungserklärung nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG)

-Zustimmung zur Datenübermittlung per unverschlüsselter E-Mail

Hinweis:

Mir/Uns ist bekannt, dass die Kommunikation sowie die Übersendung von Urkunden oder Entwürfen oder sonstigen Dokumenten als PDF per unverschlüsselter E-Mail aus Sicherheitsgründen (Schutz vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch, u. A.) nur zulässig ist, wenn die Beteiligten diesem Verfahren ausdrücklich zustimmen.

Zustimmungserklärung:

Ich, _____, geb. am _____, stimme hiermit der unverschlüsselten Kommunikation und Übersendung von Dokumenten via E-Mail durch die Notare Dr. Kilian und Riedel, bis auf jederzeitig möglichen Widerruf, zu. Der Widerruf ist zu Nachweiszwecken per Textform zu erklären.

Meine/Unsere E-Mailadresse(n) lautet(en):

Diese Zustimmung gilt:

<input type="radio"/> für mich als natürliche Person*	
<input type="radio"/> für folgende Gesellschaften deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ich bin*	<input type="radio"/> für folgende Gesellschaften, die ich gemeinsam mit _____, geb. am _____, in Zustimmung zu dieser Erklärung vertrete*

(*Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Zustimmender

Unterschrift Zustimmender