



Vorbereitungsfragebogen für ein Testament

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	
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
ggf. Ehegatte bzw. Lebensgefährte	Name: Geburtsdatum: Anschrift:
falls verheiratet: Güterstand	<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)

Kinder:	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Wohnanschrift			
Postleitzahl u. Ort			
Anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			

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.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Gesellschaftsbeteiligungen	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, an der:
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, bei der:

Wer soll das wesentliche Vermögen erben ?	
<input type="checkbox"/> mein Ehegatte / Lebenspartner	<input type="checkbox"/> folgende Kinder:
<input type="checkbox"/> folgende sonstige Person(en):	

Sollen andere Personen bestimmte einzelne Gegenstände erhalten ?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden ?	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Wohnanschrift	

Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten ?	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Wohnanschrift	
Dauer der Vollstreckung	<input type="checkbox"/> bis zum Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> bis

Sonstige Wünsche ?

Entwurf: <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 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 Zustimmungender

Unterschrift Zustimmungender