

Formular

Gemeinsames Testament (nur bei Eheleuten möglich)

Bitte füllen Sie das Formular aus, soweit Ihnen die erforderlichen Informationen vorliegen. Auch wenn das Formular nur teilweise ausgefüllt werden kann, erhalte ich dadurch wertvolle Anhaltspunkte.

Mit Ihren Angaben kann ich Ihren Besprechungstermin und die Beurkundung bestmöglich vorbereiten.

Für Fragen und Unklarheiten stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen gern per Mail, Telefon oder Fax zur Verfügung.



Rechtsanwältin und Notarin
Julia Jonas, LL.M.
Koogstraße 97
25541 Brunsbüttel
Tel.: 04852/9403400
Fax: 04852/9403402
www.notarin-jonas-dithmarschen.de
E-Mail: info@notarin-jonas.de

1. Erblasser(in)	Erblasser(in) 1	Erblasser(in) 2
Familienname		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort / Land		
Straße/Hausnummer		
PLZ Ort		
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet mit anderem Erblasser	<input type="checkbox"/> verheiratet mit anderem Erblasser
Gibt es einen Ehevertrag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (bitte einreichen)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (bitte einreichen)
Telefon/Handy		
E-Mail		
Fax		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere:	
Angaben nur erforderlich, falls ausländische Staatsangehörigkeit:		
– Datum der Eheschließung		
– erster ehelicher Wohnsitz		

Sind bereits Testamente oder Erbverträge vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, verfasst am <input type="checkbox"/> gemeinsam mit
---	---

2. Verwandte(r)

alle Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Familienname			
Vorname(n)			
Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße / Hausnummer			
PLZ /Ort			
Kind von	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser(in) 1 <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser(in) 2	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser(in) 1 <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser(in) 2	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser(in) 1 <input type="checkbox"/> Kind von Erblasser(in) 2

3. Schenkungen

<input type="checkbox"/> es wurden keine wesentlichen / größeren Schenkungen durchgeführt				
<input type="checkbox"/> es wurden Schenkungen vorgenommen				
An wen wurde verschenkt?				
Was wurde verschenkt?				
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser?				

4. Besonderes Vermögen

Immobilien in Deutschland?			
Postalische Anschrift			
Grundbuchblatt			

Vermögen im Ausland?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar in <input type="checkbox"/> Immobilien: <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Beteiligungen an Gesellschaften?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei <input type="checkbox"/> Begünstigter:

5. Ziele			
Wer soll das wesentliche Vermögen erhalten?			
Name			
Vorname(n)			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Sollen Sonderregelungen zu Immobilien getroffen werden?			
Postalische Anschrift der Immobilie(n)			
Nutzung der Immobilie(n)	<input type="checkbox"/> Immobilie erhält:	<input type="checkbox"/> Immobilie erhält	<input type="checkbox"/> Immobilie erhält
	<input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält:	<input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält:	<input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält:
	<input type="checkbox"/> Vermietung zulässig	<input type="checkbox"/> Vermietung zulässig	<input type="checkbox"/> Vermietung zulässig
Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?			
Bezeichnung des Gegenstandes			
Person, die es erhalten soll:			
Familienname:			
Vorname(n):			

Geburtsdatum:			
Straße, Hausnummer PLZ Ort			

Bei minderjährigen Kindern: Wer soll sich um die Kinder kümmern?

Familienname:		
Vorname(n):		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnummer PLZ Ort		

Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden?

Familienname			
Vorname(n)			
Straße, Hausnummer PLZ, Ort			
Dauer der Testamentvollstreckung?			
Vergütung des Testamentvollstreckers?			

6. Unterlagen

Vermögensverzeichnis (Formular)	<input type="checkbox"/> beigelegt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Geburtsurkunde (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
ggf. Ehevertrag	<input type="checkbox"/> beigelegt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
ggf. Testamente (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
ggf. Erbverträge (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
ggf. Gesellschaftsverträge (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht

7. Allgemeine Anmerkungen

--

--

8. Entwurf an	Erblasser	Sonstige Person:
	<input type="checkbox"/> E-Mail (empfohlen) <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Post	Name: Anschrift <input type="checkbox"/> E-Mail (empfohlen) <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Post

<p>9. Auftrag an die Notarin</p> <p>Hinweis: Fertigt die Notarin auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt (vgl. GNotKG KV 21300 ff.).</p> <p>Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nach § 3 BDSG und Art. 6 DSGVO zu dienstlichen Zwecken; in diese willigt der Auftraggeber ein. Der Auftraggeber hat die Hinweise zur Datenverarbeitung und die Datenschutzerklärung (abrufbar auf der Kanzlei-Homepage) zur Kenntnis genommen.</p>	<p>Hiermit beauftrage ich die Notarin Julia Jonas mit der Erstellung eines Entwurfes/Beurkundung nach den hier gemachten Angaben.</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p>Ort, Datum</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p>Name, Vorname Unterschrift</p>
--	--