

<p>Formular Testament</p> <p>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.</p>	 <p>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</p>
--	---

1. Erblasser(in)	
Familienname	
Vorname(n)	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort / Land	
Straße/Hausnummer	
PLZ Ort	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verheiratet: gibt es einen Ehevertrag?	<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)			
Ehepartner(in) / Eingetragene(r) Lebenspartner			
Familienname			
Vorname(n)			
Geburtsname			
Geburtsdatum			
alle Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Familienname			
Vorname(n)			
Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße / Hausnummer			
PLZ /Ort			

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			
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			
Grundbuchblatt			
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. 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 <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Post (empfohlen)

8. Allgemeine Anmerkungen

--

9. Auftrag an die Notarin

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.).

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.

Hiermit beauftrage ich die Notarin Julia Jonas mit der Erstellung eines Entwurfes/Beurkundung nach den hier gemachten Angaben.

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift