



Datenblatt: Testament (Einzelperson)

Bitte füllen Sie das Formular aus, soweit es Ihnen möglich ist. Fehlende Informationen können nachgereicht werden. Für Fragen und eine persönliche Besprechung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Vorzugswürdig ist es, wenn Sie das Formular elektronisch ausfüllen, abspeichern und uns per E-Mail zuschicken. Aber natürlich können Sie das Formular auch händisch ausfüllen und uns dann per E-Mail oder Post zuschicken.

Erblasser	
Vorname	
Nachname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Besonderheiten bei Erblasser (bitte <u>gewissenhaft</u> angeben)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> schreibunfähig <input type="checkbox"/> taub <input type="checkbox"/> zweifelhafte Testierfähigkeit <input type="checkbox"/> sonstige: _____
Telefon	
E-Mail	

bisherige Testamente und/oder Erbverträge

Gibt es schon Testamente und/oder Erbverträge? [notariell oder privatschriftlich]

- nein
 ja (bitte sämtlich vorab in Kopie übermitteln)

Verwandschaft / Begünstigte (insb. Kinder)

Stammbaum ist beigelegt
(siehe **Muster-Stammbäume** auf der Internetseite)

Stammbaum ist nicht beigelegt
(dann bitte im Folgenden Angaben machen)

	Verwandter/Begünstigter 1	ggf. Verwandter/Begünstigter 2
Vorname		
Nachname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		



Datenblatt: Testament (Einzelperson)

Verhältnis zum Erblasser	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht ehelicher Lebensgefährte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht ehelicher Lebensgefährte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____
	ggf. Verwandter/Begünstigter 3	ggf. Verwandter/Begünstigter 4
Vorname		
Nachname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Verhältnis zum Erblasser	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht ehelicher Lebensgefährte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht ehelicher Lebensgefährte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____

gewünschte erbrechtliche Regelungen

Erbeinsetzung

- Erbe 1: _____ zu _____ %
- Erbe 2: _____ zu _____ %
- Erbe 3: _____ zu _____ %
- Erbe 4: _____ zu _____ %

Ersatzerbeinsetzung

(Erberechtigte Person insb. für den Fall, dass ein Erbe schon vor dem Erblasser verstirbt)

- Abkömmlinge des jeweiligen Erben (typische Regelung)
- Weiterer Ersatz: _____

[optional:] Anordnung einer Verteilung bestimmter Gegenstände unter den Erben

(ohne konkrete Anordnung können die Erben selbst die Verteilung des Nachlasses untereinander regeln)

- Gegenstand _____ an _____
- Gegenstand _____ an _____

[optional:] Vermächnisse

(Zuwendung bestimmter Einzelgegenstände an dritte Personen)

- Gegenstand _____ an _____
- Gegenstand _____ an _____

[optional:] Vormundbenennung

(für den Fall, dass Kinder bei Versterben beider Eltern noch minderjährig sind)

- Vormund: _____
- Ersatz-Vormund: _____

[optional:] Testamentsvollstreckung

- Abwicklungsvollstreckung [insb. zur Verteilung des Nachlasses durch eine Person]



Datenblatt: Testament (Einzelperson)

- Dauervollstreckung bis zum _____ Lebensjahr des Erben [insb. um Zugriff junger Erben zu verzögern]
- Ernennung des Testamentsvolltreckers
 - Testamentsvollstrecker: _____
 - Ersatz-Testamentsvollstrecker: _____

Sonstige Regelungswünsche

Zusendung des Entwurfs

an Beteiligte	<input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post
an Berater	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, und zwar: _____