



ALFRED BOHNER
NOTAR IN TETT NANG

Alfred Bohner
Schloßstraße 1
88069 Tett nang

DATENBLATT FÜR EINEN ERBVERTRAG / BERLINER TESTAMENT

Kontakt Daten zur Terminvereinbarung:

Name, Vorname

Telefon

E-Mail-Adresse

1.1 Daten der Erblasser

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name:		
Vorname(n):		
Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Vollständige Anschrift:		
Staatsangehörigkeit:		
Geburtsregister- Nummer / Standesamt:		

Vorherige letztwillige Verfügung:

- Gesetzlicher Güterstand
- ☒ Ehevertrag vorhanden
- ☒ Letztwillige Verfügung vorhanden (handschriftliches oder notarielles Testament / Erbvertrag)
falls ja, bitte nähere Angaben: _____
(Bitte mit dem Datenblatt eine Kopie/einen Scan mit einreichen)

1.2. Erbfolge auf den Tod des Erststorbenden:

- gegenseitige Alleinerbeinsetzung
- ☒ Andere Erbfolge (Bitte Daten der Erben und Erbquoten wie unter Ziffer 3 auflisten)

1.3. Erben auf den Tod des Überlebenden sollen werden:

Alleinerbe/ Miterbe Nr.1	
Nachname:	
Vorname(n):	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	
Staatsangehörigkeit:	
Vollständige Anschrift:	
Verhältnis zum Erblasser: (Ehegatte, Kind, Neffe usw.)	
Erbquote:	<input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/>

Miterbe Nr. 2	
Nachname:	
Vorname(n):	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	

Staatsangehörigkeit:	
Vollständige Anschrift:	
Verhältnis zum Erblasser: (Ehegatte, Kind, Neffe usw.)	
Erbquote:	<input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/>

Miterbe Nr. 3	
Nachname:	
Vorname(n):	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	
Staatsangehörigkeit:	
Vollständige Anschrift:	
Verhältnis zum Erblasser: (Ehegatte, Kind, Neffe usw.)	
Erbquote:	<input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/>

Miterbe Nr. 4	
Nachname:	
Vorname(n):	
Geburtsname:	
Geburtsdatum:	
Staatsangehörigkeit:	

Vollständige Anschrift:	
Verhältnis zum Erblasser: (Ehegatte, Kind, Neffe usw.)	
Erbquote:	<input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/>

Weitere ergänzende Verfügungen:

2.1

Soll ein Dritter (nicht Schlusserbe) auf den Tod des letztsterbenden Ehegatten einen bestimmten Geldbetrag, ein bestimmtes Grundstück oder andere Wertgegenstände (z.B. Auto, Schmuck, Kunstgegenstände etc.) erhalten?

Nein

Ja _____

2.2

Sollen zum Schutz des überlebenden Ehegatten die Schlusserben (Kinder) mit einer sogenannten „Pflichtteilsstrafklausel“ belegt werden?
 (Bewirkt, dass die Schlusserben nur auf ihren gesetzlichen Pflichtteil beschränkt werden)

Nein

Ja

2.3

Soll der überlebende Ehegatte allein Änderungen vornehmen bzw. neu testieren dürfen?

Nein

Ja

Er soll nur unter den Schlusserben (z.B. Kinder) Verschiebungen vornehmen dürfen

3.1 Zum Termin mitzubringen:

- Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass mit.
- Geburtsurkunde des Erblassers (alternativ Heiratsurkunde)

4.1 Geschäftswert (zur Entwurfserstellung ist eine Wertangabe erforderlich)

Bitte geben Sie bei Grundbesitz den ungefähren Verkehrswert (Wert bei Verkauf) an.

A. Vermögen	Betrag / Wert in Euro
1. Grundeigentum: Gemarkung: Grundbuch Blatt / Flurstück: Nutzungsart:	Verkehrswert in Euro
2. Kapitalvermögen: a) Giroguthaben b) Sparguthaben c) Bausparguthaben d) Depots, Wertpapiere, Sparkassenbriefe	
3. Weiteres Vermögen (falls zutreffend bitte näher bezeichnen) a) Gesellschaftsbeteiligungen b) Vermögen im Ausland c) Landgut	
Vermögen gesamt in Euro:	

Einwilligungserklärung

Ich/Wir stimme/n der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner/unserer Daten durch den Notar zum Zwecke der Durchführung obigen Vorgangs (u. a. Adresse, Geburtsdatum etc.) sowie dem unverschlüsselten Schriftverkehr per E-Mail, zu.

Vertragsentwurf

Der Notar wird mit der Erstellung des Entwurfs beauftragt.
Kosten trägt der Auftraggeber, falls Beurkundung nicht zustande kommt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Bei Rückfragen: Tel. 07542 / 5598030

Bitte ausgefüllt per Mail, Brief oder Fax zurück an:

Notar Alfred Bohner
Schloßstraße 1
88069 Tett nang

Mail: info@notarbohner.de
Fax: 07542 / 5598065