

Termin am/um	UZ
--------------	----

NOTAR MARTIN GIERNER

**Bismarckstraße 21 * 72574 Bad Urach
Tel.: 07125/97790-0 * Fax: 07125/97790-90
kanzlei@notar-gierner.de**

Datenblatt und Auftrag für die Erstellung eines Testaments/Erbvertrages

	Testierer 1	Testierer 2
Name:		
Sämtliche Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Geburtsregister-Nr.:		
-----	-----	<input type="checkbox"/> selbe Adresse
PLZ, Wohnort:		
Straße, Hausnummer:		
Familien-/Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet: <input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/>	-----
Staatsangehörigkeit:		
Falls ausländische Staatsangehörigkeit:		
<ul style="list-style-type: none"> • Datum der Eheschließung • Erster ehelicher Wohnsitz 		
Telefon:		
Fax:		
Email:		

Sind bereits Verfügungen von Todes wegen (Testamente/Erbverträge) und/oder Eheverträge vorhanden?

nein ja, nämlich folgende (Bitte Datum und beurkundenden Notar angeben):

Mit diesem Datenblatt bitte Kopien der Urkunden einreichen! Der Notar wird ausdrücklich ermächtigt, Abfragen aus dem Zentralen Testamentsregister (ZTR) vorzunehmen.

Angaben zu vorherigen Ehegatten

Es werden folgende Angaben benötigt: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Sterbedatum, letzter Wohnsitz und zuständiges Nachlassgericht bzw. Scheidungsdatum und Familiengericht (jeweils samt Aktenzeichen).

Bei Verwitweten bitte mit diesem Datenblatt Kopie des Erbscheins bzw. Verfügung von Todes wegen mit Eröffnungsprotokoll einreichen!

Sind gemeinschaftliche/aus vorherigen Ehen/einseitige/adoptierte Abkömmlinge (Kinder, Enkel etc.) vorhanden?

nein ja, nämlich folgende (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift):

--

	Erbe 1	Erbe 2
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
PLZ, Wohnort:		
Straße, Hausnummer:		
Verwandtschafts- verhältnis zum Testierer		

	Erbe 3	Erbe 4
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
PLZ, Wohnort:		
Straße, Hausnummer:		
Verwandtschafts- verhältnis zum Testierer		

Angaben zu den Vermögensverhältnissen:

Grundbesitz (Haus, Eigentumswohnung, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald, etc.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Vermögen im Ausland (Immobilien, Bankguthaben etc.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Gesellschaftsbeteiligungen (GmbH-Anteile etc.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Sonstige besondere Vermögenswerte (Sammlungen, Gemälde etc.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:

Bitte bedenken Sie, dass nur bei einer möglichst lückenlosen Angabe ihrer Vermögensverhältnisse eine sachgerechte Beratung und Betreuung durch den Notar möglich ist!

Wünsche und Vorstellungen zur Regelung ihres Nachlasses:	
<input type="checkbox"/> Bestimmungen über das ganze Vermögen (= Erbeinsetzung + ggf. Vermächtnisse)	„klassische Regelungen“ hierbei sind: <input type="checkbox"/> sog. „Berliner Testament“: d.h. gegenseitige Alleinerbeinsetzung der Eheleute auf den Tod des ersten Ehegatten und Schlusserbeinsetzung der Abkömmlinge auf den Tod des zweiten Ehegatten <input type="checkbox"/> sog. „Nießbrauchs- bzw. württ. Testament“: d.h. Erbeinsetzung des überlebenden Ehegatten und der Kinder in Erbengemeinschaft auf den Tod des ersten Ehegatten + Nießbrauch des überlebenden Ehegatten am Gesamtnachlass und Schlusserbeinsetzung der Abkömmlinge auf den Tod des zweiten Ehegatten
<input type="checkbox"/> Bestimmungen über einzelne Gegenstände (= Vermächtnisse)	<input type="checkbox"/> Gegenstand: <input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer:
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Hinweise

- Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe – auch in elektronischer Form per E-Mail – der allein zum Zwecke der Durchführung des mit diesem Vorgang zusammenhängenden erhobenen **personenbezogenen Daten** (insb. Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung, Eintragungen im Grundbuch und Handelsregister etc.) erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen; die Einwilligung hierzu wird ausdrücklich erteilt.
- Die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über Email, kann mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein. Sofern eine Emailadresse angegeben ist, darf der Notar mit d. nachstehenden Unterzeichner/n per Email kommunizieren. **Aktuell wird hierzu eine Punkt-zu-Punkt- beziehungsweise Transportverschlüsselung (TSL/SSL) und keine Ende-zu-Ende Verschlüsselung (E2EE) verwendet.** Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre ich mich/erklären wir uns hiermit ausdrücklich einverstanden.
- Zum Termin muss/müssen lediglich d. Testierer erscheinen. Legen Sie zum Termin bitte Ihren **gültigen** Personalausweis oder Reisepass vor. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen.
- Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später **keine** Beurkundung erfolgt (§ 92 GNotKG).
- Das ausgefüllte und **unterschriebene** Datenblatt ist zeitnah wieder bei uns einzureichen. Der Beurkundungstermin kann nach Erhalt des Urkundenentwurfs vereinbart werden.
- Bei Rückfragen und zur Vereinbarung eines Beurkundungstermins wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen Frau Schwarz, Frau Zlodi, Frau Despot und Frau Wagner (Tel. 07125/977900)

Auftrag an den Notar

Der Notar wird beauftragt und bevollmächtigt einen Entwurf zu erstellen und diesen zur Prüfung an

- d. Testierer Sonstige (Anwalt, Steuerberater etc.)
- per Post per Email (Nur möglich, wenn von **allen Beteiligten** unterschrieben!)

zu übersenden.

Sonstiges

.....
.....
.....

....., den

.....

Unterschrift(en)