

NOTARE

**Auftrag zur Beurkundung eines Testaments/Erbvertrags an die Notare
Dr. Norbert Mayer und Dr. Ann-Kathrin Schmelter, Regensburg**

1. Personalien: Bitte ergänzen Sie den Fragebogen, soweit Sie können.

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name, Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort/-land:		
Standesamt und Nr.: (nicht bei Geburt im Ausland)		
Staatsangehörigkeit:		
Anschrift: (gewöhnlicher Aufenthalt)		
Telefon:		
E-Mail:		

2. Wenn verheiratet/verwitwet/geschieden:

Die aktuelle Ehe ist/wird:	☐ 1. Ehe ☐ 2. Ehe ☐ 3. Ehe	☐ 1. Ehe ☐ 2. Ehe ☐ 3. Ehe
1. Ehe:	☐ rechtskräftig geschieden ☐ verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: ☐ nein ☐ ja (bitte mitbringen)	☐ rechtskräftig geschieden ☐ verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: ☐ nein ☐ ja (bitte mitbringen)
2. Ehe:	☐ rechtskräftig geschieden ☐ verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: ☐ nein ☐ ja (bitte mitbringen)	☐ rechtskräftig geschieden ☐ verwitwet → gibt es gemeinsames Testament/Erbvertrag mit verstorbenem Ehepartner: ☐ nein ☐ ja (bitte mitbringen)
Aktuelle Ehe:	Standesamtliche Eheschließung:	wann: wo:
	Gibt es einen notariellen Ehevertrag:	☐ ja (bitte Ehevertrag mitbringen) ☐ nein

3. Kinder: (ggf. ergänzen, aus welcher Ehe/Beziehung)

	Erblasser 1	Erblasser 2
Kind 1 (Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)		
Kind 2 (Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)		
Kind 3 (Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)		
Kind 4 (Vorname, Name, Geburtsname, -datum, Anschrift)		

4. Aktuelle Vermögenssituation: (relevant für Sonderregeln bei der Erbfolge, Erbschaftsteuer und Kosten)

Vermögen sind z.B. Immobilien, Auto, Wertpapiere, Konten, Edelmetalle, Kunstgegenstände	Erblasser 1	Erblasser 2
Ungefähre Höhe des Gesamtvermögens	ca. €	ca. €
Schulden	ca. €	ca. €
Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen (eK, GmbH, oHG, KG, GbR, usw.)		
Immobilien (möglichst mit Grundbuchstelle)		
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen		
Vermögen im Ausland		

5. Motiv für Testament/Erbvertrag und gewünschte Regelungen: (Wer soll was bekommen?; ggf. Beiblatt verwenden)

6. Erbfolgerelevante Dokumente:

Bitte bringen Sie alte Testamente, Erbverträge, Erb-/Pflichtteilsverzichte, Eheverträge, Schenkungsverträge
(vor allem Immobilienschenkungen an Kinder) zum Besprechungstermin mit oder senden Sie uns vorab eine Kopie.

Ich bin damit einverstanden, dass der Notar das Zentrale Testamentsregister einsieht: ☐ ja ☐ nein

7. Entwurf des Vertrags:

☐ an alle Vertragsteile ☐ nur an:

☐ Per Post ☐ Per Mail (unverschlüsselt)

Tipp: Zu möglichen Steuern sollten Sie sich vor der Beurkundung bei einem
Steuerberater informieren.

Datum

Unterschrift