



Datenblatt Verfügung von Todes wegen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Einzeltestament | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Gemeinschaftliches Testament | <input type="checkbox"/> | Erbvertrag | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Ehegatten/ Lebenspartner | | <input type="checkbox"/> | Nichteheliche Lebensgemeinschaft <small>(ggf. separate Urkunden erforderlich)</small> | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Mit Pflichtteilsberechtigten | | | | | | |
| Verfügende | | Verfügende(r) 1 | | | Verfügende(r) 2 | | | | |
| Name | | | | | | | | | |
| Vorname | | | | | | | | | |
| Geburtsname | | | | | | | | | |
| Geburtsdatum | | | | | | | | | |
| Geburtsort | | | | | | | | | |
| Standesamt, Reg. Nr. | | | | | | | | | |
| Steuer-ID | | | | | | | | | |
| Anschrift | | | | | | | | | |
| Tel. dienstlich | | | | | | | | | |
| Tel. privat | | | | | | | | | |
| Handy | | | | | | | | | |
| E-Mail | | | | | | | | | |
| Staatsangehörigkeit | | | | | | | | | |
| Familienstand | | | | | | | | | |
| Existieren bereits test. Verfügungen? | | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| | | Datum | | | Datum | | | | |
| Eheschließung | | <input type="checkbox"/> | Ja | am: | | | Standesamt | | |
| | | <input type="checkbox"/> | nein | | | | Reg. Nr. | | |
| Frühere Ehen | | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| | | aufgelöst durch: | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Tod | <input type="checkbox"/> | Scheidung | <input type="checkbox"/> | Tod | <input type="checkbox"/> | Scheidung |



| Kinder | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|
| | Gemein same Kinder | Name, Vorname | Geburts- name | Geburts- datum | wohnhaft | Geburts- ort |
| 1 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | | | | | |



| Verfügungen | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. Erbeinsetzung | | | |
| Gegenseitig zu Alleinerben? | <input type="checkbox"/> | ja | |
| Erben | <input type="checkbox"/> | Andere, und zwar: | |
| | | Bei Miterben Anteil: | |
| Ersatzerben (nach dem Tod des Erstversterbenden) | <input type="checkbox"/> | Gemeinsame Abkömmlinge | |
| | <input type="checkbox"/> | Andere, und zwar: | |
| | | Bei Miterben Anteil: | |
| Schlusserbe (nach dem Tod des Zweitversterbenden) | <input type="checkbox"/> | Gemeinsame Abkömmlinge | |
| | <input type="checkbox"/> | Andere, und zwar: | |
| | | Bei Miterben Anteil: | |
| Ersatzschluss erben | <input type="checkbox"/> | Abkömmlinge der Schlusserben | |
| | <input type="checkbox"/> | Andere, und zwar: | |
| | | Bei Miterben Anteile: | |
| <input type="checkbox"/> | Vor- und Nacherbschaft | Vorerbe: | Nacherbe: |
| | | | |



| | | |
|---|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Teilungsanordnung: | |
| 2. Vermächnisse (Geldvermächtnis, Nießbrauch, Wohnungsrecht, Wertgegenstände etc.) | | |
| | | |
| 3. Testamentvollstreckung | | |
| | | |
| 4. Besondere Gestaltungen (Behinderten-/Bedürftigentestament, Unternehmensbeteiligung etc.) | | |
| | | |



| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| 5. Bindungswirkung | | | |
| <input type="checkbox"/> | Änderungsverzicht (§ 2078 BGB - Täuschung oder Drohung) | | |
| <input type="checkbox"/> | Anfechtungsverzicht (§ 2079 BGB Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten) | | |
| <input type="checkbox"/> | Änderungsvorbehalt | <input type="checkbox"/> | umfassender Änderungsvorbehalt |
| | | <input type="checkbox"/> | Beschränkt auf Verfügungen innerhalb der Abkömmlinge |
| | | <input type="checkbox"/> | beschränkt auf: |
| | | | |
| 6. Rechtswahl | | | |
| <input type="checkbox"/> | Nein | <input type="checkbox"/> | Ja |
| 7. Regelungen zum Pflichtteil | | | |
| <input type="checkbox"/> | Echte Pflichtteilsstrafklausel | <input type="checkbox"/> | Weiche Pflichtteilsstrafklausel |
| <input type="checkbox"/> | Herausgabevermächtnis auf den Überrest | | |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtteilsverzichtsvertrag (bitte gesondert erfassen) | | |
| 8. Vormundbenennung (ggf. gesonderte Urkunde) | | | |



9. Auflagen (z.B. Bestattung, Haustierpflege)



Vermögen Verfügende(r) 1

| | <u>Vermögensgegenstand</u> | <u>Wert</u> |
|--|--|--------------------|
| | Verbindlichkeiten (Schulden, Kredite etc.) | |
| | Geldvermögen | |
| | Grundbesitz | |
| | Hausrat/Wertgegenstände | |
| | Kraftfahrzeuge | |
| | Lebensversicherungen | |
| | Auslandsvermögen | |
| | Betriebsvermögen/Erwerbsgeschäft | |
| | Gesellschaftsbeteiligungen | |

Vermögen Verfügende(r) 2

| | <u>Vermögensgegenstand</u> | <u>Wert</u> |
|--|--|--------------------|
| | Verbindlichkeiten (Schulden, Kredite etc.) | |
| | Geldvermögen | |
| | Grundbesitz | |
| | Hausrat/Wertgegenstände | |
| | Kraftfahrzeuge | |
| | Lebensversicherungen | |
| | Auslandsvermögen | |
| | Betriebsvermögen/Erwerbsgeschäft | |
| | Gesellschaftsbeteiligungen | |



Der Notar wird gebeten, das **Zentrale Testamentsregister** einzusehen und eine **Bescheinigung** die Einsicht aufzunehmen. So wird vermieden, dass bereits entstandene letztwillige Verfügungen oder die Erbfolge ändernde Verfügungen übersehen werden und die von mir beabsichtigte Verfügung nicht richtig umgesetzt werden könnte.

Hiermit wird der Auftrag zur Fertigung eines Entwurfs bestätigt.

Auf die jeweilige Kostenfolge wurde hingewiesen, insbesondere auch darauf, dass Entwürfe kostenpflichtig sind, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt. Ansonsten sind die Entwürfe in der Beurkundungsgebühr enthalten.

Ich wünsche den Entwurf per Mail per Post

Vorab als Scan oder Kopie: Geburtsurkunde oder Familienstammbuch!

Zum Termin bitte Geburtsurkunde oder Familienstammbuch mitbringen!

Dresden, den

.....
Unterschrift Auftraggeber

Unsere Datenschutzerklärung können Sie gern von unserer Website www.puels-kahlisch.de herunterladen.