

Datenerfassungsbogen für Testamente / Erbverträge/ Vorsorgevollmachten

Typ: Erbvertrag gem. Testament Einzeltestament Vorsorgevollmacht
mit/ohne PatVerf mit/ohne Organspende Erb- bzw. Pflichtteilsverzicht

1. Persönliche Daten

| a) Erblasser/ Vollmachtgeber | Erste(r) Erblasser/ Vollmachtgeber | Zweite(r) Erblasser/ Vollmachtgeber |
|--------------------------------------|---|---|
| Familienname | | |
| Vorname | <input type="checkbox"/> s. Ausweiskopie | <input type="checkbox"/> s. Ausweiskopie |
| Geburtsname | | |
| Postanschrift | <input type="checkbox"/> bereits bekannt | <input type="checkbox"/> bereits bekannt |
| Geburtsdatum Geburtsort (StA-Nr.) | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet |
| <i>falls verh.</i> , Güterstand: | <input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem. | <input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem |
| Ehedatum | | |
| Name der Eltern | V: M: | |
| Telefon/Fax | | |
| Staatsangehörigkeit | <input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> |

| b) Kinder / Erben/ Bevollmächtigte | Erstes Kind / Erbe/ Bevollmächtigte(r) | Zweites Kind / Erbe/ Bevollmächtigte(r) |
|---------------------------------------|--|--|
| Familienname | | |
| Vorname | <input type="checkbox"/> s. Ausweiskopie | <input type="checkbox"/> s. Ausweiskopie |
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Postanschrift | <input type="checkbox"/> bereits bekannt | <input type="checkbox"/> bereits bekannt |
| Verwandt mit | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____ | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____ |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Erblasser? | | |
| Telefon/Fax | | |
| Staatsangehörigkeit | <input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> |
| Erbquote | | |

2. Allgemeine Angaben zum Vermögen

| Grundbesitz <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Sonstiges Vermögen | (Wert) |
|--|---|---|
| Grundbuch von _____ Blatt _____ Beschrieb: <input type="checkbox"/> s. GB-Auszug/ EN | <input type="checkbox"/> Girokonto <input type="checkbox"/> Sparkonten <input type="checkbox"/> Aktiendepots <input type="checkbox"/> Bausparguthaben / KapitallebensVers Bezugsberechtigter: _____ <input type="checkbox"/> Pkw <input type="checkbox"/> Inventar (bei Mietwohnung) <input type="checkbox"/> Sonstiges: | _____ €: _____ €: _____ €: _____ €: _____ €: _____ €: ===== |
| Verkehrswert: _____ € | | _____ € |
| Darauf lastende Verbindlichkeiten: | | _____ € |
| Bank: _____ _____ € | | |
| Bank: _____ _____ € | | |
| Gesellschaftsbeteiligungen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Auslandsvermögen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

3. frühere Verfügungen von Todes wegen

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Gibt es frühere Verfügungen von Todes wegen? | <input type="checkbox"/> Ja, nämlich: | <input type="checkbox"/> Nein |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|

4. Inhalt der testamentarischen Verfügung

| | | |
|---------------|---|---|
| Erbeinsetzung | <input type="checkbox"/> „Normal“ <input type="checkbox"/> Gegenseitig | <input type="checkbox"/> Vor- bzw. Nacherbschaft Fallgruppe: |
|---------------|---|---|

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | | <input type="checkbox"/> Kinder aus früherer Beziehung <input type="checkbox"/> Behindertes Kind <input type="checkbox"/> Überschuldetes Kind <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Befreiter Vorerbe <input type="checkbox"/> „Hinkende“ Vor- und Nacherbschaft <input type="checkbox"/> Nacherbschaft tritt ein mit Tod des Vorerben, Nacherben = Schlusserben |
| Schluss- bzw. Ersatzerben | <input type="checkbox"/> Kinder zu gleichen Teilen, ggf. Anwachsung <input type="checkbox"/> andere Bestimmung: | |
| Vermächtnisse | <input type="checkbox"/> Grundstücksvermächtnis <input type="checkbox"/> Wohnrechtsvermächtnis <input type="checkbox"/> allgemein | Falls Vermächtnisnehmer gleichzeitig Erbe: <input type="checkbox"/> Vorausvermächtnis <input type="checkbox"/> Teilungsanordnung |
| Auflagen | <input type="checkbox"/> Beerdigung und Grabpflege <input type="checkbox"/> allgemein <input type="checkbox"/> | |
| Testamentsvollstreckung | <input type="checkbox"/> allgemein <input type="checkbox"/> Verwaltungsvollstreckung <input type="checkbox"/> sonstiges | |
| Benennung Vormund | | |

5. Bindungswirkung / Abänderungsbefugnis für den Überlebenden

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> uneingeschränkte Bindung (keine Abänderung möglich) | <input type="checkbox"/> keine Bindung (beliebige Abänderung möglich) | <input type="checkbox"/> eingeschränkte Bindung (Abänderungsmöglichkeiten konkret vorgegeben) |
| <input type="checkbox"/> Pflichtteilsstrafklausel | | <input type="checkbox"/> innerhalb d. eingesetzten Erben <input type="checkbox"/> Wohnrecht für künftigen Partner <input type="checkbox"/> |

6. Hinweise

- Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt. Bei Vereinbarung eines Notaranderkontos besteht zudem eine Identifizierungspflicht nach § 2 und 3 GeldwäscheG. In die Ablichtung vorgelegter Ausweisdokumente wird vorsorglich eingewilligt (§ 26 Abs. 1 DONot).
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten, soweit sie nicht bereits im Notariat Kunde waren, einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtl. Urk. (z. B. Heiratsurkunde) vorzulegen.
- Soweit **ältere Verfügungen von Todes wegen** vorhanden sind oder der Erblasser über **Gesellschaftsbeteiligungen** verfügt, sind die entsprechenden Urkunden vorab das Notariat zur Prüfung vorzulegen.
- Bei Bausparverträgen und/oder Kapitallebensversicherungen ist die Frage der Bezugsberechtigung sorgfältig zu prüfen, da diese im Regelfall gesondert (und außerhalb der allgemeinen Erbfolge) vererbt werden!
- Fertigt die Notarin/der Notar auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt (**§ 119, KV 24100 ff. GNotKG**). Bei einer späterer Beurkundung (max. 1 Jahr ab Fertigung des Entwurfs) im selben Notariat werden die Entwurfsgebühren mit den Beurkundungsgebühren verrechnet, fallen dann also nicht gesondert an.
- Sofern nach Prüfung des Entwurfs kein größerer Änderungsbedarf besteht, bitte ich Vereinbarung eines **Beurkundungstermins** mit meinem Büro, den Sie auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass d. Vergabe v. Beurkundungsterminen grundsätzlich erst nach Ausfüllung/Rücksendung d. vollständig ausgefüllten Datenerfassungsbogens möglich ist.
- Die Notarin/Der Notar berät nicht über wirtschaftliche und steuerliche Fragen im Zusammenhang mit der angestrebten Urkunde. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, vor Beurkundung den Entwurf einem Steuerberater zur Prüfung vorzulegen.

7. Aufträge an die Notarin/den Notar

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird die Notarin beauftragt:

- einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen
- einen Entwurf zu erstellen: baldmöglichst bis spätestens zum
- den Entwurf zur Prüfung zu übersenden
 - per Post per Fax per E-Mail
 - an alle Beteiligten
- Durch die Beteiligten noch beizubringende Unterlagen: Brandversicherungsurkunde
- früheres Testament
- Gesellschaftsvertrag

Geburtsurkunde

Sonstiges/Bemerkungen:

_____ Waren (Müritz), den _____

Unterschrift(en)

Bei Aufnahme im Notariat:

Datum:

Sachbearbeiter:

Gesprochen mit _____

persönlich / per Telefon

Notarin
Dr. Bettina Gillian

Strelitzer Str. 42
17235 Neustrelitz
Tel.: (03981) 20 32 72
Fax: (03981) 20 32 73
E-Mail: info@notarin-gillian.de