



**Notar Dr. Tobias Timo Weitz
Darmstadt**

FRAGEBOGEN:

TESTAMENT (EINZELPERSON)

Das "klassische" Testament ist das Testament einer einzelnen Person.

Gründe für ein (notarielles) Testament können u.a. sein:

- Es wird eine von der gesetzlichen Erbfolge abweichende Erbregelung gewünscht
- Durch das notarielle Testament soll den Erben nach Möglichkeit der Nachweis der Erbenstellung erleichtert / ein u.U. teurer Erbscheinsantrag erspart werden
- Die Wirksamkeit des Testaments soll sichergestellt werden / Fehler bei der Erstellung des Testaments sollen vermieden werden
- Die Auffindbarkeit des Testaments soll durch amtliche Verwahrung und Mitteilung an das Zentrale Testamentsregister sichergestellt werden.

In einem Testament können u.a. die folgenden, erbrechtlichen Verfügungen getroffen werden:

- Erbeinsetzungen/Enterbungen
- Vermächtnisse
- Auflagen
- Teilungsanordnungen
- Anordnungen der Testamentsvollstreckung durch einen Testamentsvollstrecker
- Pflichtteilsentziehungen und -beschränkungen
- Benennung eines Vormunds für noch minderjährige Kinder

Zu denken ist auch an eine etwa erforderliche Rechtswahl, wenn der Testierende im Ausland lebt oder zukünftig ein dauerhafter Auslandsaufenthalt denkbar erscheint/nicht auszuschließen ist.

1. PERSÖNLICHE DATEN DES TESTIERENDEN

Name	
Vorname	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/-ort	
Geburtenregisternr.	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon/Fax	
E-Mail	
Anwaltlich beraten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, durch:
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> nach Ehevertrag: <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Einwilligung zur Einsicht ins zentrale	<input type="checkbox"/> wird erteilt <input type="checkbox"/> wird nicht erteilt

Testamentsregister	
Ehepartner (falls verheiratet)	Name: Geburtsdatum: Anschrift:

2. NACHLASSREGELUNG; POTENTIELLE ERBEN, POTENTIELLE PFLICHTTEILSBERECHTIGTE

a) Besonderheiten?

"Behindertentestament" (das Erbe eines behinderten Erben soll geschützt werden)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
"Geschiedenentestament" (es soll verhindert werden, dass der Ex-Ehegatte über die erbenden Kinder zugriff auf den Nachlass erhält)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
"Bedürftigentestament" (eine wirtschaftlich schwache Person soll Erbe werden)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

b) Kinder aus früheren Beziehungen

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Anderer Elternteil Name: Vorname: Geburtsdatum: Geburtsdatum: Anschrift: Geschiedene Ehefrau	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige leibzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Letztwillige Begünstigung	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:
Vorerbe/Nacherbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

c) Gemeinsame Kinder mit dem Ehepartner

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Bisherige leibzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Letztwillige Begünstigung	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:

	<input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:
Vorerbe/Nacherbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

d) Sonstige Pflichtteilsberechtigte (adoptierte Kinder, soweit sie erbberechtigt sind, Eltern, Ehegatte, es sei denn, dass beim Erbfall die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte)

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Bisherige lebzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Letztwillige Begünstigung	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis: <input type="checkbox"/> Auflagen:
Vorerbe/Nacherbe/ Ersatzerbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

e) Etwaige sonstige Begünstigte

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Bisherige lebzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Erbeinsetzung (Quote) bzw. Erhalt bestimmter Gegenstände (Vermächtnisse)			
Vorerbe/Nacherbe/ Ersatzerbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:

Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

3. SONSTIGE ANORDNUNGEN

Testaments- vollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <i>Wenn ja:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Wunschtestamentsvollstrecker (Name, Nachname, Geburtsname, Anschrift): • Dauer: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> bis zum . Lebensjahr des Erben (Name des Erben): <input type="checkbox"/> bis zum (Datum): • Vergütung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein • Aufgaben:
Wunsch-Vormund für minderjährige Kinder	Name: Vorname: Geburtsdatum: Geburtsdatum: Anschrift:
Sonstiges	

4. VERMÖGEN DES ERBLASSERS

Häuser/Grundstücke (Deutschl.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: <ol style="list-style-type: none"> 1. Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Brandversicherungswert 1914: Baujahr: Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: 2. Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Brandversicherungswert 1914: Baujahr: Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: 3. ...
Wohnungen (Deutschl.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Größe: qm Zimmeranzahl: Jahr des Erwerbs: Preis bei Erwerb: € 2. Amtsgericht: Grundbuch von:

	Blatt: Flurstück: Anschrift: Größe: qm Zimmeranzahl: Jahr des Erwerbs: Preis bei Erwerb: € 3. ...
Immobilien (Ausland) und sonstiges Auslandsvermögen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: Wert:
Gesellschaftsbeteiligungen (<i>bitte Gesellschaftsvertrag u. letzte Bilanz vorlegen</i>)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei Wert:
Kapitalvermögen (Konten, Depots etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei: Wert:
Sonstiges (Kfz, Kunstgegenstände, Münzen, etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: Wert:

5. AUFTRAG AN DEN NOTAR

Zum Zwecke der Terminsvorbereitung wird der Notar beauftragt:

bei Vorhandensein von Grundbesitz einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen

einen Entwurf zu erstellen und bis spätestens zum _____ zu übersenden

per Post per Fax Nr.: _____ per e-mail:

Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.

Notar Dr. Tobias Timo Weitz
Rechtsanwälte Lankau, Dr. Weitz & Kollegen
Partnerschaftsgesellschaft mbB
 Hilpertstraße 3
 64295 Darmstadt
 e-mail: da@anwaltskanzlei-lankau.de
 Fax: 06151/958133
 Tel.: 06151/95810
www.anwaltskanzlei-lankau.de