



**Notar Dr. Tobias Timo Weitz
Darmstadt**

FRAGEBOGEN:

ERBVERTRAG UND GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT (AUCH: BERLINER TESTAMENT)

Im Vergleich zum herkömmlichen Testament einer Einzelperson benötigt man zum Abschluss eines **Erbvertrages** mindestens zwei Personen, die jedoch nicht zwingend beide letztwillige Verfügungen treffen müssen. Charakteristisch ist die Bindungswirkung eines Erbvertrages. Nach § 2289 Abs. 1 S. 2 BGB ist - wenn der Erbvertrag keine Rücktritts- und Widerrufsmöglichkeiten vorsieht, die vorab genutzt wurden - ein vom Inhalt der Erbvertrages abweichendes späteres Testament unwirksam, soweit das Erbrecht des in dem Erbvertrag Bedachten durch das spätere Testament negativ betroffen wird.

Der Erbvertrag bedarf stets der notariellen Beurkundung, § 2276 BGB. Unwirksame randschriftliche "Erberträge" können allenfalls nach § 140 BGB in Einzeltestamente umgedeutet werden - mit der Folge jedoch, dass die mit Verträgen meist gewünschte Bindungswirkung nicht besteht.

Neben dem Erbvertrag besteht - allerdings nur für Eheleute und eingetragene Lebenspartner - die Möglichkeit, ein **gemeinschaftliches Testament** zu errichten. Erbvertrag und gemeinschaftliches Testament unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Bindungswirkung der in ihm getroffenen letztwilligen Verfügungen. Solche in einem gemeinschaftlichen Testament können - solange sie nicht ausdrücklich einseitig getroffen werden, grundsätzlich (nur) zu Lebzeiten des anderen Ehepartners widerrufen werden; mit dem Tod des erstversterbenden Ehegatten werden sie verbindlich.

Eine besondere Form des gemeinschaftlichen Testaments ist das **"Berliner Testament"**. Hier setzen sich die Eheleute bzw. Lebenspartner zur Absicherung des Längstlebendenvon ihnen zunächst gegenseitig zu Alleinerben ein. Die (gemeinsamen) Abkömmlinge werden sodann als Schlusserben nach dem Tod des länger lebenden Partners eingesetzt. Flankiert wird dieses Grundkonstrukt meist durch Regelungen für den Fall des gemeinsamen Versterbens beider Partner (z.B. durch einen Unfall) sowie durch sogenannte Pflichtteilklauseln, deren Strafcharakter verhindern soll, dass Abkömmlinge nach dem Tod des erstversterbenden Partners den Pflichtteil verlangen und damit den Absicherungszweck des gemeinschaftlichen Testaments gefährden. Gerade jüngere Paare berücksichtigen ferner meist durch geeignete Klauseln die Möglichkeit, dass der Partner nach dem (frühen) eigenen Tod noch einmal heiratet. Die diesbezüglichen Klauseln sollen regelmäßig sicherstellen, dass der Partner im Falle der Wiederheirat und/oder weiterer späterer Abkömmlinge über sein Vermögen oder Teile seines Vermögens (wieder) frei verfügen kann, ohne das Erbe der gemeinsamen Abkömmlinge mit dem vorverstorbenen Partner nach dessen Tode zu schmälern.

1. PERSÖNLICHE DATEN DER TESTIERENDEN

	Person 1	Person 2
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:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, durch:

Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet/verpartnert mit Vertragspartner seit dem <input type="checkbox"/> im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnungsgemeinschaft <input type="checkbox"/> nach Ehevertrag (bitte vorlegen) im Güterstand der <input type="checkbox"/> modifizierten Zugewinnungsgemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft Beiderseits 1. Ehe? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, sondern: Partner 1: . Ehe Partner 2: . Ehe	
	<input type="checkbox"/> anderweitig verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden (nur Erbvertrag) <input type="checkbox"/> ledig (nur Erbvertrag) <input type="checkbox"/> verwitwet (nur Erbvertrag)	<input type="checkbox"/> anderweitig verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden (nur Erbvertrag) <input type="checkbox"/> ledig (nur Erbvertrag) <input type="checkbox"/> verwitwet (nur Erbvertrag)
Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Einwilligung zur Einsicht ins zentrale Testamentsregister	<input type="checkbox"/> wird erteilt <input type="checkbox"/> wird nicht erteilt	<input type="checkbox"/> wird erteilt <input type="checkbox"/> wird nicht erteilt

2. NACHLASSREGELUNG; POTENTIELLE ERBEN UND PFLICHTTEILSBERECHTIGTE

a) Grundkonzept

Gegenseitige Erbeinsetzung der Beteiligten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Pflichtteils Klausel (Strafklausel)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wiederverheiratungsklausel	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Darf der Überlebende die Schlusserbneinsetzung ändern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="checkbox"/> völlig frei <input type="checkbox"/> nur andere Wertverteilung unter den Schlusserben

b) Besonderheiten?

Das Erbe eines behinderten Erben soll geschützt werden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
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
Eine wirtschaftlich schwache Person soll Erbe werden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

c) 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"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:

	<input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Auflagen:
Vorerbe/Nacherbe	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
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) Gemeinsame Kinder mit dem (Ehe-)Partner

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"/> 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"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
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) 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 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/ Ersatzerbe	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:

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

f) Etwaige sonstige Begünstigte (und deren Einsetzung als Erben/Vermächtnisnehmer)

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:
Erbeisetzung (Quote) bzw. Erhalt bestimmter Gegenstände (Vermächtnisse)			
Vorerbe/Nacherbe/Ersatzerbe	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Schlusserbe <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

Testamentsvollstreckung	<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 DER ERBLASSER

Häuser/Grundstücke (Deutschl.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eigentümer: Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Brandversicherungswert 1914: Baujahr:
--------------------------------	--

	2. Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: Eigentümer: Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Brandversicherungswert 1914: Baujahr: Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: 3. ...
Wohnungen (Deutschl.)	1. Eigentümer: Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Größe: qm Zimmeranzahl: Jahr des Erwerbs: Preis bei Erwerb: € 2. Eigentümer: 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: Wert:
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