

Einzeltestament

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

die sich aus der nachfolgenden Checkliste ergebenden Fragestellungen dienen der Vorbereitung eines ersten Beratungsgesprächs und sind für die Erstellung eines Urkundenentwurfs erforderlich. Sie sollen darüber hinaus einen Überblick über die Themen verschaffen, die für die Gestaltung einer Urkunde von Bedeutung sind oder sein können.

Natürlich können die angeführten Themenkomplexe eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Daher stehen wir Ihnen gerne für eine individuelle Erörterung Ihres Anliegens zur Verfügung.

Ihr Notarteam

Checkliste zum „Einzeltestament“

Güterstand

ohne Ehevertrag verheiratet Gütertrennung [bitte Urkunde übermitteln]

Vorherige Testamente oder Erbverträge?

nein ja [bitte **unbedingt** alle Unterlagen übermitteln]

Besonderes Vermögen

[bitte auch die *Anlage* nutzen]

Grundbesitz

Auslandsvermögen

Beteiligung an Per-
sonengesellschaft

sonstiges

Verwandte

Kinder vorhanden

nein ja

[bitte auch die *Anlage* nutzen]

Ehepartner

Anschrift (wenn Getrenntlebens)

Wer soll das wesentliche Vermögen im Erbfall erhalten ?

Sollen einzelne Personen im Erbfall besondere Vermögensgegenstände (oder Nutzungen) erhalten ?

nein

ja, und zwar

„Vormund“-Benennung für minderjährige Kinder gewünscht ?

- nein ja, und zwar: _____

Soll ein Testamentvollstrecker („TV“) benannt werden?

- nein ja, und zwar: _____

Aufgaben des TV _____

Dauer der TV _____

Vergütung _____

Sonstige Wünsche (Auflagen für die Erben, Enterbung, etc.)

Zusatzblatt „Bedachte Personen“

[bitte pro Person ein Blatt ausdrucken/ausfüllen]

Name [Geburtsname] _____

Vorname(n) _____

geboren am _____

Anschrift _____

Genannter ist Kind des Testierenden

Berücksichtigt als Erbe

Vermächtnisnehmer (erhält Vermögensgegenstand / Nutzung)

sonstiges: _____

Sonstiges:

Zusatzblatt „Besonderes Vermögen“

Bitte tragen Sie hier zusätzliche Informationen zu besonderen Vermögensgegenständen und den Wünschen, wie diese im Erbfall berücksichtigt werden sollen, ein: