

Bitte ausgefüllt per E-Mail oder per Post zurück an:

Notar Stephan Sigloch
 DAS 1
 Julius-Bührer-Straße 4
 78224 Singen

Tel.: (07731) 50515 - 0
 Fax: (07731) 50515 - 99
 E-Mail: info@notar-sigloch.de

Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbvertrages/Berliner Testaments

	Kontaktdaten zur Rücksprache/Terminvereinbarung
Name, Vorname:	
Telefon:	
E-Mail:	

1.1 Daten der Erblasser

	Erblasser 1	Erblasser 2
Name, Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum/-ort:		
Anschrift:		
Familienstand:		
Staatsangehörigkeit:		
Geburtsregisternummer/Standesamt		

1.2 Frühere letztwillige Verfügung/en (gemeinschaftliches Ehegattentestament oder notarieller Erbvertrag)?

nein, keine früheren letztwilligen Verfügungen

ja, letztwillige Verfügung vorhanden

falls ja, bitte nähere Angaben:.....

Bitte mit dem Datenblatt eine Kopie/einen Scan des früheren Erbvertrags/handschriftlichen Testaments mit einreichen)

nein, aber Ehevertrag vorhanden

1.3 Erbfolge auf den Tod des erststerbenden Ehegatten

Gegenseitige Alleinerbeinsetzung

andere Erbfolge (Bitte Daten der Erben und Erbquoten wie unter Ziffer 3 auflisten)

1.4 Erbfolge auf den Tod des länger lebenden Ehegatten

	Alleinerbe/Miterbe 1	Miterbe 2
Name, Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit:		
Anschrift:		
Verhältnis zum Erblasser (Kind, Enkel, Nefte usw.)		
Erbquote:	<input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/>

	Miterbe 3	Miterbe 4
Name, Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit:		
Anschrift:		
Verhältnis zum Erblasser (Kind, Enkel, Nefte usw.)		
Erbquote:	<input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/>

Weitere ergänzende Verfügungen:

2.1 Vermächtnisse?

Soll ein Dritter (nicht Schlusserbe) auf den Tod des letztsterbenden Ehegatten einen bestimmten Geldbetrag, ein bestimmtes Grundstück oder andere Wertgegenstände (z.B. Auto, Schmuck, Kunstgegenstände etc.) erhalten?

Nein

Ja.....

2.2 Pflichtteilsstrafklausel?

Sollen zum Schutz des überlebenden Ehegatten die Schlusserben (Kinder) mit einer sogenannten „Pflichtteilsstrafklausel“ belegt werden? (Bewirkt, dass die Schlusserben nur auf ihren gesetzlichen Pflichtteil beschränkt werden)

Nein

Ja

2.3 Änderungen des überlebenden Ehegatten?

Soll der überlebende Ehegatte allein Änderungen vornehmen bzw. neu testieren dürfen?

Nein

Ja

Er soll nur unten Schlusserben (Kinder, Enkel, Urenkel) Verschiebungen vornehmen dürfen

3. Vermögen insgesamt:.....

Grundeigentum:.....

Geldvermögen (Girokonto, Depots):.....

4. Besonderheiten:

.....

5. Einwilligungserklärung; Datenschutz

Ich/Wir stimme/n der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner/unserer Daten durch den Notar zum Zwecke der Durchführung obigen Vorgangs (u. a. Adresse, Geburtsdatum etc.) sowie dem unverschlüsselten Schriftverkehr per E-Mail, zu.

6. Vertragsentwurf

Der Notar wird mit der Erstellung des Entwurfs beauftragt.

Kosten trägt der Auftraggeber, falls die Beurkundung nicht zustande kommt.

Entwurf wird gewünscht per Post oder per E-Mail.

Datum

Unterschriften

Bitte zum Termin **Personalausweis** und **Geburtsurkunden/Heiratsurkunde** der Erblasser mitbringen!