

Fragebogen / Auftrag zur Erstellung eines Gemeinschaftlichen Testaments 02.25

Hiermit beauftrage/n ich/wir die Notarin Olga Schill, Große Str. 37 /38, 49074 Osnabrück, den Entwurf unseres gemeinschaftlichen Testaments mit unten genannten Angaben zu erstellen.

Auftraggeber: Vorname und Name: _____

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden es an uns zurück. Falls Sie bestimmte Informationen nicht zur Hand haben, lassen Sie das entsprechende Feld frei.

1. Erblasser (bitte möglichst Kopien der Personalausweise / Reisepässe + Meldebescheinigung einreichen)

Erblasser 1

Frau / Herr / Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____

Geburtsdatum, Geburtsort _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefon/Mobil _____

Staatsangehörigkeit: deutsch / andere, nämlich _____

Geburtsregisternummer (siehe Geburtsurkunde) _____

Familienstand: verheiratet / geschieden / ledig / verwitwet

Früheres Testament/Erbvertrag errichtet? nein / ja (bitte eine Kopie vorlegen)

Haben Sie Kinder? nein / ja

Leben Ihre Eltern? ja beide leben / nur die Mutter lebt / nur der Vater lebt

Erblasser 2

Frau / Herr / Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____

Geburtsdatum, Geburtsort _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefon/Mobil _____

Staatsangehörigkeit: deutsch / andere, nämlich _____

Geburtsregisternummer (siehe Geburtsurkunde) _____

Familienstand: verheiratet / geschieden / ledig / verwitwet

Früheres Testament/Erbvertrag errichtet? nein / ja (bitte eine Kopie vorlegen)

Haben Sie Kinder? nein / ja _____

Leben Ihre Eltern? ja beide leben / nur die Mutter lebt / nur der Vater lebt

2. Kinder

Kind 1 gemeinsames Kind / Kind der Ehefrau / Kind des Ehemannes

Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Adresse _____

Kind 2 gemeinsames Kind / Kind der Ehefrau / Kind des Ehemannes

Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Adresse _____

Kind 3 gemeinsames Kind / Kind der Ehefrau / Kind des Ehemannes
Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____

Kind 4 gemeinsames Kind / Kind der Ehefrau / Kind des Ehemannes
Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____

Weitere leibliche oder adoptierte Kinder? nein / ja

3. Wer soll erben?

Ehegatten erben gegenseitig ja / nein
Kinder sind Schlusserben ja / nein Schlusserbe/n ist /sind _____
Schlusserben erben zu gleichen Teilen ja / nein und zwar _____

Soll das Testament durch einen Erblasser geändert werden können? ja / nein

Der Überlebende soll jedoch das Recht haben, den Nachlass **unter gemeinschaftlichen Abkömmlingen anders zu verteilen** und insofern die Schlusserbeneinsetzung zu ändern und zu ergänzen. ja / nein

Erbe 1 Erbanteil ½ / 1/3 / ¼ / sonstiges _____
 Ehegatte / Kind / Kind des Ehegatten / sonstige Verwandtschaft _____
 Lebensgefährtin/in / nicht verwandt
Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____

Erbe 2 Erbanteil ½ / 1/3 / ¼ / sonstiges _____
 Ehegatte / Kind / Kind des Ehegatten / sonstige Verwandtschaft _____
 Lebensgefährtin/in / nicht verwandt
Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____

Erbe 3 Erbanteil ½ / 1/3 / ¼ / sonstiges _____
 Ehegatte / Kind / Kind des Ehegatten / sonstige Verwandtschaft _____
 Lebensgefährtin/in / nicht verwandt
Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____

Weitere Erben? nein/ ja

4. Ersatzerben

- die Abkömmlinge (Kinder, Enkelkinder) des weggefallenen Erben
- die übrigen Erben
- Dritte und zwar _____
- keine Bestimmung der Ersatzerben

5. Vermächtnisse

Vorname, Name, ggf. Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____
Gegenstände / Geldvermögen aus der Erbschaft _____

6. Vermögenswerte

- Immobilien (Anschrift, ggf. Grundbuchdaten, Verkehrswert)

- Sparvermögen _____
- Aktien, Geld-Anlagen _____
- Gesellschaftsbeteiligungen _____
- Schmuck _____
- Auto _____
- Hausrat _____
- Sonstige Vermögenswerte (Schmuck, Gemälde, Auto, Crypto, Hausrat usw.)

Gesamtvermögen, geschätzt: _____

Vebindlichkeiten _____

7. Hinweise

- Die Notarin erstellt einen Entwurf der Urkunde und versendet diesen an alle Beteiligten.
- Zum Termin bitte einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung mitbringen.
- Die Notarkosten der Beurkundung sind gesetzlich geregelt. Für die Erstellung des Entwurfs fallen Gebühren an, auch wenn es zu keiner Beurkundung kommt.

8. Anmerkungen

Dolmetscher erforderlich nein / ja / Sprache: _____

Bevorzugte Zeiten für den Notartermin: _____

Bitte tragen Sie hier eventuelle zusätzliche Informationen oder besondere Wünsche ein:
