

Dr. Thiemo Soester

Notar



Lenneper Str. 11
51688 Wipperfurth
Tel.: 02267/872720
Fax: 02267/8727222
E-Mail: mail@notar-wipperfuerth.de

Checkliste Erbvertrag / Gemeinschaftliches Testament

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dazu, einen interessengerechten Vertragsentwurf zu erstellen. Haben Sie Fragen oder ist Ihnen etwas unklar? Dann rufen Sie uns an, oder vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregisternr.		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Familienstand	ledig geschieden verheiratet verwitwet	ledig geschieden verheiratet verwitwet
Güterstand	ohne Ehevertrag verheiratet	ohne Ehevertrag verheiratet

Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge?	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar
Einwilligung zur Einsicht ins zentrale Testamentsregister?	nein ja	nein ja
Kinder aus früheren Beziehungen?	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar

Gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Lebzeitige Vorempfänge der Kinder?	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			

Vermögen der Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland <small>(Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur etc.)</small>	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar

Immobilien im Ausland	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar
Beteiligung an Gesellschaften	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar
Lebensversicherungen	nein ja, und zwar	nein ja, und zwar
Wert des Nachlasses		

Wer soll im Fall des Tod des Erstversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?

mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu _____%

folgende Kinder:

sonstige Personen, und zwar:

Wer soll im Fall des Tod des Erstversterbenden Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

folgende Personen:

die Abkömmlinge des
Erstberufenen die Miterben

Sonstige Anordnungen beim

Tod des Erstversterbenden

Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)

nein
 ja, und zwar

Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Person des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)	
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)	
Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers	
Vor- und Nacherbfolge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Sonstige Anordnungen beim Tod des Erstversterbenden

Wer soll im Fall des Tod des Letztversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?

- mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu _____%
- folgende Kinder:
- sonstige Personen, und zwar:

Wer soll im Fall des Tod des Letztversterbenden Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

- folgende Personen:
- die Abkömmlinge des Erstberufenen die Miterben

Sonstige Anordnungen beim	Tod des Letztversterbenden
Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Person des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)	
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)	
Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers	
Vor- und Nacherbfolge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Benennung eines Vormunds für minderjährige Kinder	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar <input type="checkbox"/>

Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztversterbenden
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Erbvertragliche Bindung	
Darf der Überlebende die Schlusserbeinsetzung abändern?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Reichweite der Änderungsbefugnis	<input type="checkbox"/> völlig frei <input type="checkbox"/> nur Quotenverschiebung unter den Kindern

Entwurf an Auftraggeber	Post	Fax	e-mail	wird abgeholt
Name des Auftraggebers				
Terminwunsch				

Bitte senden Sie diesen Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt an:

Notar Dr. Thiemo Soester
Lenneper Str. 11
51688 Wipperfürth
Tel.: +49 2267 – 87272 – 0
Fax : +49 2267 – 87272 – 22
mail@notar-wipperfuerth.de

oder senden Sie ihn als ausgefülltes PDF-Dokument per Mail durch Drücken der nachstehenden Schaltfläche:

Sie erhalten in Kürze die gewünschten Entwürfe. Einen Beurkundungstermin bitte ich telefonisch mit meinem Büro zu vereinbaren.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Dr. Thiemo Soester, Notar in Wipperfürth