

Checkliste Testament

Notarin Dr. Eva Diederichsen · Bödekerstraße 74 · 30161 Hannover ·
TEL 0511 / 132271 - 13 · FAX 0511 / 132271 - 99 · eva.diederichsen@stock-partner.eu

Diese Checkliste bietet einen ersten Überblick über die von uns benötigten Angaben zur Vorbereitung Ihres Testaments. Diese Liste ist nicht abschließend und ersetzt keine persönliche Beratung; sie dient der Zusammenstellung erforderlicher Daten.

Für die Vorbereitung Ihres Testaments füllen Sie diese Checkliste -soweit möglich- aus und übermitteln uns diese per E-Mail, Fax oder Post. Wir werden uns umgehend mit einem Entwurf bei Ihnen melden und ggf. weitere erforderliche Daten anfordern.

Bei Fragen zur Checkliste nehmen Sie gerne vorab mit uns per E-Mail oder Telefon Kontakt auf.

Erblasser (=Sie)	
Name	<input type="text"/>
Ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>
Telefon (tagsüber)	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Falls verheiratet, Güterstand	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en)	<input type="text"/>
-nur bei Geburt im Inland zwingend erforderlich-:	
Geburtenregisternummer <i>Ihre Geburtenregisternummer finden Sie etwa auf Ihrer Geburts- oder Heiratsurkunde; Format z.B. 1235/1966)</i>	<input type="text"/> / <input type="text"/> <i>Geburtennummer Geburtsjahr</i>

Angaben zu Ihrem Testament		
Haben Sie bereits ein Testament oder Erbvertrag errichtet? <i>(Bitte auch angeben, falls Sie ein gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag errichtet haben, ggf. auch mit einer bereits verstorbenen Personen)</i>	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja, notariell errichtet. <input type="radio"/> Ja, handschriftlich errichtet. Bitte reichen Sie uns Kopien aller errichteten Testamente und Erbverträge ein.	
Haben Sie Kinder?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
Falls ja, ist eines der Kinder bereits verstorben?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
<i>Falls ja, teilen Sie uns bitte die Daten Ihrer Kinder mit. Auch wenn Sie diese nicht als Erben/Vermächtnisnehmer einsetzen wollen! Die Angaben werden zur Ermittlung etwaiger Pflichtteils(ergänzungs)ansprüche benötigt.</i>		
	Kind 1	Kind 2
Name, Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kind 3	Kind 4
Name, Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Kinder geben Sie bitte auf einem separaten Blatt an

Hinweis Erbeinsetzung und Vermächtnis: Im deutschen Erbrecht gilt das Prinzip der Universalsukzession bzw. Gesamtrechtsnachfolge. Dieses Prinzip besagt, dass Nachlassgegenstände nicht unmittelbar einem Erben zugewendet werden können. Möchten Sie einer Person bestimmte Nachlassgegenstände zukommen lassen (z.B. Immobilie, Schmuck, Gemälde, Auto, Geldbetrag, Nutzungsrechte) müssen dieses im Wege der Vermächtnisanordnung erfolgen. In der Praxis bedeutet dies, Sie bestimmen einen oder mehrere Erben für Ihren gesamten Nachlass und ordnen -sofern gewünscht- für einzelne konkrete Nachlassgegenstände Vermächtnisse an, die Ihre Erben zu erfüllen haben.

Bitte teilen Sie uns die Daten Ihrer Erben (für das gesamte Nachlassvermögen) mit:

	Erbe 1	Erbe 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis zum Erblasser	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erbeteiligung	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

	Erbe 3	Erbe 4
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis zum Erblasser	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erbeteiligung	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

Weitere Erben teilen Sie uns bitte auf einem separaten Blatt mit.

Bitte teilen Sie uns die Daten Ihrer Vermächtnisnehmer (für bestimmte Nachlassgegenstände) mit:

	Vermächtnisnehmer 1	Vermächtnisnehmer 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verhältnis zum Erblasser	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vermächtnisgegenstand		
-----------------------	--	--

	Vermächtnisnehmer 3	Vermächtnisnehmer 4
Name		
Ggf. Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Verhältnis zum Erblasser		
Vermächtnisgegenstand		

Weitere Vermächtnisnehmer teilen Sie uns bitte auf einem separaten Blatt mit.

Angabe zum Vermögen	
Grundbesitz?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Gesellschaftsbeteiligung?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Vermögen im Ausland?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Ihr Gesamtvermögen (Aktiv) z.B. Immobilien, Wertpapiere, Sparguthaben, Gesellschaftsbeteiligungen	ca. € <input type="text"/>

Ihre Verbindlichkeiten (Passiv) z.B. Immobilienkredite	ca. € <input type="text"/>
Haben Sie aus Ihrem Vermögen Schenkungen an Ihre Erben/Vermächtnisnehmer oder Dritte vorgenommen? <i>(Hier sind nur wesentliche - ggf. schenkungssteuerrechtlich relevante- Schenkungen zu nennen z.B. Immobilien, größere Geldsummen)</i>	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja Falls ja, welche <input type="text"/>

Entwurf an Erblasser gewünscht
<input type="radio"/> per E-Mail <input type="radio"/> per Post

Hiermit erteile ich der Notarin Dr. Eva Diederichsen in Hannover den Auftrag zur Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfs.