

**Fragebogen und Auftrag zur Erstellung eines Entwurfes für ein  
Testament**

- Personalien und Kontaktdaten des 1. Testierenden:

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

- Personalien und Kontaktdaten des 2. Testierenden (falls vorhanden)

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

- Personalien und Kontaktdaten der Nachkommen:

<b>Persönliche Angaben</b>	
Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
leibliches Kind / adoptiert	
eheliche oder nichteheliche	
Postanschrift	

ggf. weitere Kinder:

- Eltern der Testierenden:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- beide Elternteile leben noch
- ein Elternteil ist bereits verstorben
- beide Elternteile sind bereits verstorben

- Geschwister der Testierenden

(bitte zutreffendes ankreuzen)

- Haben Sie Geschwister

Wenn ja: Leben die Geschwister oder sind sie bereits verstorben?

- Bisherige Verfügungen von Todes wegen:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- keine
- notarielles/handschriftliches Einzeltestament
- notarielles/handschriftliches gemeinschaftliches Testament
- Erbvertrag

- Besteht ein Ehevertrag?

- nein
- ja

- Vermögen im Ausland:

- nein
- ja (in welchem Land)

- Unternehmensbeteiligungen:

- nein
- ja (bei welcher Gesellschaft)

- Gewünschte Regelungen:

Wer soll Erbe werden, bei mehreren zu welchen Erbanteilen?

Bei Ehegatten:

- Gegenseitige Erbeinsetzung ja/nein  
Wenn nein: Andere Personen/Erbquote?
- ..  Einsetzung von Schlusserben ja/nein  
.....Wenn ja: Welche Personen/Erbquote?
- Sollen Vermächtnisse ausgesetzt werden ja/nein  
.....Wenn ja: Bitte benennen Sie konkrete Gegenstände und die Vermächtnisnehmer:

Wollen Sie nahe Verwandte/Ehegatten von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen?

Wenn ja wen?

Haben Sie zu einem früheren Zeitpunkt ihren Kindern Wertgegenstände /Geld übertragen?

Sollen diese Vermögenswerte auf den Erbanteil angerechnet werden?

Haben Sie schon früher Schenkungen/Vermögensübertragungen in größerem Umfang, das heißt in einem Umfang vorgenommen, der über das Maß einer gewöhnlichen Schenkung hinausgeht?

Soll der Erbe frei über seinen Erbteil verfügen können oder wollen Sie ihn gewissen Bindungen unterwerfen?

Soll ihr Vermögen nach Ihrem Tod erhalten werden oder soll es nach Ihrem Tod so schnell wie möglich aufgeteilt werden?

Haben Sie die Absicht, einen Testamentsvollstrecker zu benennen?

Wenn ja, können Sie eine Person benennen?

- Sonstige Bemerkungen:

---

---

---

---

Bitte füllen Sie das Formular aus und übersenden Sie es per Fax: 06172-8504749 oder per email: [notarin@rechtsanwaeltin-keil.de](mailto:notarin@rechtsanwaeltin-keil.de)