Datenblatt **Testament**

**NOTARE GRIGAS // HERMANN // SEEGER**

Wilhelm-Kraut-Straße 13 // 72336 Balingen // Telefon: 07433 - 386 490

info@notare-ghs.de // www.notare-ghs.de

Termin am bei  Notar Grigas  Notar Hermann  Notar Seeger

noch kein Termin vereinbart

**1. Persönliche Daten**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Testierer** |
| **Name, Vorname** |  |
| **Geburtsname** |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Geburtsort**  **mit Bundesland** |  |
| **Geburtsregisternummer (siehe Familienbuch oder Geburtsurkunde)** |  |
| **Strasse  mit Hausnummer** |  |
| **Wohnort  mit PLZ** |  |
| **Staatsangehörigkeit** |  |
| **Telefonnummer** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Familienstand** | ledig  verheiratet ohne Ehevertrag  verheiratet mit Ehevertrag  geschieden  verwitwet >>  **für diesen Fall unbedingt die *Nachlassunterlagen* auf den Tod  des verstorbenen Ehegatten (insbesondere das Eröffnungsprotokoll oder den Erbscheinsantrag) vorab in Kopie zusenden oder zumailen!** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tag und Ort der Eheschließung** |  |
| **Bei Eheschliessung im Ausland bzw. bei unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten der Ehegatten:** | Zum Zeitpunkt der Eheschließung war gewöhnlicher Aufenthaltsort des Ehemanns in  der Ehefrau in |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gemeinsame, einseitige oder adoptierte Kinder?** | nein  ja (Name, Geburtsdatum, Anschrift) |
| **Sonstige noch lebende Angehörige oder Verwandte?**  (Name, Geburtsdatum, Anschrift) |  |
| **Sind bereits Verfügungen  von Todes wegen?** | nein  ja (bitte **vorab** in Kopie zusenden oder zumailen)  privatschriftlich  notariell |

**2. Aktuelles Vermögen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Im Ausland belegenes Vermögen vorhanden?** | nein  ja   * Wert ca. EUR: |
| **Betriebsvermögen / Gesellschafts- beteiligungen** (GbR, OHG, KG, GmbH, AG oder KGaA) **vorhanden?** | nein  ja (Name bzw. Firma; Sitz; Handelsregisternummer)   * Wert ca. EUR: * Wert ca. EUR: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grundbesitz vorhanden?** | nein  ja (Ort; Anschrift; Flurstücksnummer; Grundbuchnummer)   * Wert ca. EUR: * Wert ca. EUR: |
| **Sparguthaben oder Wertpapiere?** | EUR  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lebzeitige Zuwendungen und Schenkungen?**  (Art, Wert und Zeitpunkt der Zuwendung; ggf. Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Zuwendung (z.B. Ausgleichungspflichten, Rückforderungsrechte etc.) | nein  ja |

**3. Erstellung des Testaments**

|  |  |
| --- | --- |
| **Erbeinsetzung** | Alleinerbeinsetzung Ehegatte  Erbe/n = Kind/er  Erbe/n (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Erbquote): |
| **Weitere Verfügungen** | Vermächtnisse  Testamentsvollstrecker  Auflage (z.B. Grabpflege)  Benennung Vormund |
| **Dolmetscher?** | Dolmetscher erforderlich, da Testierer der deutschen Sprache nicht ausreichend kundig (bitte Personalien mitteilen) |
| **Weitere Bestimmungen / Besonderheiten** |  |
| |  | | --- | | **Bitte gültigen Personalausweis oder Reisepass zum Termin mitbringen!** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auftrag an den Notar**  **(Urkundenentwurf)** | Zur Vorbereitung des Termins werden die **Notare Grigas // Hermann // Seeger** beauftragt, einen Entwurf zu erstellen und diesen  an mich  zusätzlich an (z.B. Steuerberater):  zu senden. Soweit E-Mail-Adressen mitgeteilt werden, soll der Versand per - unverschlüsselter - E-Mail erfolgen.  zunächst nur Beratung gewünscht; ein Entwurf soll nicht erstellt werden.  Datum:  Unterschrift |