



Ihr Datenblatt zur Beurkundung eines Testaments

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Wir bitten Sie, zur Erleichterung des Ablaufs das nachstehende Datenblatt möglichst vollständig auszufüllen und dem Notariat per Mail (info@notar-gl.de) oder per Post zukommen zu lassen. Benötigen Sie Hilfe? Sprechen Sie uns gerne an. Auf Basis Ihrer Angaben wird dann Ihr individueller Urkundsentwurf erstellt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Zur effizienteren Bearbeitung Ihrer Angelegenheit bitten wir Sie uns bereits vorab die Personalausweise aller Beteiligten als Kopie oder Scan zu übersenden.

1. STANDORT

Ich wünsche eine Beurkundung in

- Nagold (Standard)
- Bad Wildbad

2. DATEN DES ERBLASSERS

| | |
|---|--|
| Daten | |
| Name | |
| Vorname(n) | |
| Zusatzname | |
| Geburtsname | |
| Geburtsdatum | |
| Geburtsort | |
| Geburtsregisternummer (erhalten Sie bei dem Standesamt) | |
| Postanschrift | |
| Staatsangehörigkeit | |
| Telefon | |
| Handy | |
| E-Mailadresse | |

| | |
|---|--|
| Familienstand | <input type="checkbox"/> verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft Standesamt am in <input type="checkbox"/> verwitwet / geschieden <input type="checkbox"/> ledig |
| Kinder (auch nichteheliche od. adoptierte)? <i>Bitte Name, Vorname Geburtsname, Geburtsdatum Anschrift vorhandener Kinder angeben.</i> | |

1. Haben Sie bereits einen Ehevertrag, ein Testament, gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag errichtet? *(Wenn ja, bitte vorab Kopie zukommen lassen oder zum Beratungstermin mitbringen.)*

- notarielle Verfügung vorhanden
- handschriftliche Verfügung vorhanden
- keine Verfügungen vorhanden

2. Wer soll von Ihrem Nachlass etwas erhalten? *(Folgende Daten sind erforderlich)*

- Name, Vorname, ggfs. Geburtsname

- Geburtsdatum
- private Wohnanschrift

- Was soll die Person erhalten?

3. Sind Sie an Gesellschaften (GbR, OHG, KG, GmbH, AG oder KGaA) beteiligt? *(Wenn ja, teilen Sie uns bitte die Firma, Sitz und HR-Nummer mit)*

4. Sind Gegenstände in Ihrem Vermögen Teil eines Betriebsvermögens?

5. Gehören zu Ihrem Vermögen auch Gegenstände, die im Ausland gelegen sind (z.B. Konten, Wertpapiere, Schließfächer oder Grundstücke)?

6. Ist ein künftiger Umzug ins Ausland denkbar?

7. Haben Sie Grundbesitz? (Wenn ja, teilen Sie uns bitte die Grundbuchdaten mit)

8. Gibt es Personen in der Verwandtschaft, die aus dem Nachlass auf keinen Fall etwas erhalten sollen? (Folgende Daten sind erforderlich)

- Name, Vorname, ggfs. Geburtsname
- Geburtsdatum
- Verwandtschaftsverhältnis

9. Wert des Vermögens:

2. HINWEISE

Bitte lassen Sie uns - soweit möglich bereits vor dem Beurkundungstermin - eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde zukommen.

3. WEITERE HINWEISE

- Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen.
- Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür **kraft Gesetzes** Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt. Bei späterer Beurkundung im selben Notariat werden die Entwurfsgebühren mit den Beurkundungsgebühren verrechnet, fallen also nicht gesondert an.
- Nach Erhalt des Auftragsbogens werden wir Ihnen einen Entwurf per Post/E-Mail zusenden. Im Anschluss erhalten Sie einen Termin!

4. AUFTRAG AN DEN NOTAR

Zum Zwecke der Terminsvorbereitung wird der Notar beauftragt:

- einen Entwurf zu erstellen und zu übersenden.

Sonstiges/Bemerkungen:

.....
.....

..... , den

.....

Unterschrift(en)