



Susanne Swiderski
NOTARIN

Krugtorstraße 9, 39539 Havelberg
Telefon: 039387-88420
Telefax: 039387-88419
info@notarin-swiderski.de

Fragebogen für Testamente und Erbverträge

Dieser Fragebogen ersetzt keine individuelle Beratung zur Gestaltung der Urkunde. Bitte füllen Sie die folgenden Felder – soweit möglich und zutreffend – aus und senden uns den Fragebogen zurück. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Folgende Unterlagen sind zusätzlich zum Formular vorzulegen:

- ☞ **Kopie des Personalausweises** oder des Reisepasses
- ☞ **Kopie der Geburtsurkunde** bzw. der **Eheurkunde** bei Eheleuten

Persönliche Angaben	Erblasser 1	Erblasser 2
Familienname		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand / Güterstand	☐ ledig ☐ verheiratet ohne Ehevertrag ☐ verheiratet mit Ehevertrag ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ verheiratet ohne Ehevertrag ☐ verheiratet mit Ehevertrag ☐ geschieden ☐ verwitwet
Existieren bereits Testamente oder Erbverträge?	☐ nein ☐ ja (Kopie davon beifügen!)	☐ nein ☐ ja (Kopie davon beifügen!)
Telefon		
E-Mail		
vorhandener Grundbesitz (z. B. Hausgrundstück, Landflächen etc. – Nennen Sie bitte Grundbuchblatt und Art)	☐ nein ☐ ja, und zwar: _____ _____ _____	☐ nein ☐ ja, und zwar: _____ _____ _____
Beteiligung an Unternehmen	☐ nein ☐ ja, und zwar: _____ _____ _____	☐ nein ☐ ja, und zwar: _____ _____ _____

Einschränkungen / Beeinträchtigungen	☐ schlecht sehen ☐ schlecht hören ☐ schlecht schreiben	☐ schlecht sehen ☐ schlecht hören ☐ schlecht schreiben <i>Hier werden wir uns gesondert bei Ihnen melden und klären, was bei Beurkundung ggf. beachtet werden muss oder notwendig ist!</i>
---	---	--

Familienverhältnisse		
Gemeinsame Kinder (Name und ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)		
Kinder aus früheren Beziehungen (Name und ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)		
Wenn Sie eine Sorgerechtsverfügung im Testament für minderjährige Kinder wünschen, benennen Sie bitte die Person/en, die in Ihrem Todesfall sorgeberechtigt sein soll/en.		

Weitere Anmerkungen / gewünschte Regelungen

Auftrag

Vielen Dank für die Mithilfe bei der Erfassung Ihrer Daten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der vielfältigen Regelungsmöglichkeiten eine **Entwurfserfertigung ggf. erst nach einer weiteren Rücksprache / Beratung** möglich ist. Nach Übersendung dieses Fragebogens wird sich daher ggf. ein Sachbearbeiter zwecks Terminvereinbarung bei Ihnen melden.

Zur Vorbereitung der Beurkundung sollen die Entwürfe wie folgt versandt werden:

☞ für den/die Erblasser per ☐ Post ☐ Mail

Der Entwurf soll auf ausdrücklichen Wunsch versandt werden an folgende Person, und zwar per ☐ Post ☐ Mail

Name: _____

Anschrift bzw. Mailadresse: _____

Mir bzw. uns ist bekannt, dass:

nach den gesetzlichen Vorschriften des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) bereits mit Beauftragung Notarkosten entstehen, auch wenn der Vertrag nicht beurkundet werden sollte,

die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern oben vermerkt, kann der Entwurf per unverschlüsselter Mail versandt werden und auch die Kommunikation unverschlüsselt per Mail erfolgen. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumente auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

die „Allgemeinen Datenschutzhinweise“ über den Internetauftritt unter „Datenschutz“ abrufbar sind.

(Ort, Datum)

(Unterschrift/en)

(Unterschrift/en)

Ohne Unterschrift/en kann der Auftrag nicht bearbeitet werden!