

NOTARE AM TIBARG

DR. DÖRTE CHRISTIANSEN UND HANNA BEBRIS

TIBARG 48 ▪ 22459 HAMBURG

TEL. +49 (0) 40-540087-0 ▪ E-MAIL: NOTARE@NOTARIAT-AM-TIBARG.DE

Hinweise zur Gestaltung eines notariellen Einzeltestaments

- **Wie wird ein notarielles Testament errichtet?**

Für eine optimale Gestaltung Ihres Einzeltestaments benötigen wir Informationen darüber, was Ihnen wichtig ist. Aus diesem Grunde wird auf jeden Fall eine ausführliche persönliche oder telefonische Vorbesprechung stattfinden, bei der wir Ihre Wünsche aufnehmen und Sie bei der erbrechtlichen Gestaltung Ihres Testaments beraten.

Zur Vorbereitung der Besprechung bitten wir Sie, den beigefügten Fragebogen auszufüllen und mit den dort aufgeführten Unterlagen rechtzeitig vor dem Termin einzureichen.

Nach der Vorbesprechung übersenden wir Ihnen den Entwurf Ihres Testaments zur Prüfung. Wenn Sie mit dem Entwurf einverstanden sind, wird ein Beurkundungstermin mit Ihnen vereinbart.

- **Steuerberatung**

Bitte bedenken Sie, dass das Vererben von Vermögensgegenständen steuerliche Auswirkungen haben kann und wir als Notare keine steuerliche Beratung übernehmen. Einen Steuerberater frühzeitig zu konsultieren ist oft sinnvoll.

- **Besondere Schutzbedürftigkeit**

Aus gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Gründen kann ein Testament nur beurkundet werden, wenn die testierende Person zweifelsfrei geschäftsfähig ist. Sollten wegen Alter und/oder Krankheit (z.B. beginnende Demenz, Schlaganfall) Beeinträchtigungen vorliegen, die dem Notar Anlass zu Zweifeln an der Geschäftsfähigkeit geben könnten, reichen Sie bitte vorab ein ärztliches Attest über die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit her. Dies dient dem Schutz der testierenden Person.

Liegen sonstige etwaige Beeinträchtigungen beim Sehen, Lesen, Schreiben, Hören oder Sprechen oder eingeschränkte Sprachkenntnisse vor, informieren Sie uns bitte vorab.

- **Allgemeine Informationen zum Vererben**

Unabhängig von unserer Beratung können Sie sich allgemein zum Erbrecht informieren unter www.notar.de in der Rubrik „Vererben und Schenken“.

NOTARE AM TIBARG

DR. DÖRTE CHRISTIANSEN UND HANNA BEBRIS

TIBARG 48 ▪ 22459 HAMBURG

TEL. +49 (0) 40-540087-0 ▪ E-MAIL: NOTARE@NOTARIAT-AM-TIBARG.DE

Fragebogen zur Vorbereitung eines Einzeltestaments

Die nachfolgenden Angaben ermöglichen uns, Ihr Einzeltestament schnellstmöglich vorzubereiten.

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen elektronisch oder per Hand aus. Sofern einzelne Angaben in Ihrem Falle nicht relevant oder Ihnen nicht bekannt sind oder Sie für deren Beantwortung zunächst eine Beratung benötigen, lassen Sie diese Punkte einfach frei.

Ihre Daten

Nachname

Vorname (sämtliche)

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Adresse

Straße

Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Staatsangehörigkeit

(Bei doppelter Staatsangehörigkeit
bitte beide angeben)

Steuer-ID (11stellig)

Telefonnummer

Mobil

E-Mail

- Ich habe Bezug zum Ausland, weil ich dort gelebt und/oder geheiratet habe. Hinweis: Sofern Sie noch verheiratet sind, sind bei Auslandsbezug weitere Angaben erforderlich: Datum der Eheschließung, Staatsangehörigkeit zur Zeit der Eheschließung, Lebensmittelpunkt im Zeitpunkt der Eheschließung, letzte Staatsangehörigkeit der Eheleute. Bitte schildern Sie den Sachverhalt hier:

Ihre Familienverhältnisse

Ehegatte/-in oder eingetragene Lebenspartner/-in

Ich bin nicht verheiratet (ledig / geschieden)

Ich bin verheiratet mit

Name _____

Vorname _____

Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Anschrift (wenn abweichend)

Straße _____

Nr. _____

Ort _____

Postleitzahl _____

Es wurde ein Ehevertrag geschlossen.

Mein/-e Ehegatte/-in / Lebenspartner/-in hat auf den Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Erb- oder Pflichtteil anzurechnen sind.

Ich bin verwitwet mit

Name, Vorname _____

Eltern

Beide Eltern leben noch.

Ein Elternteil ist bereits verstorben.

Beide Elternteile sind bereits verstorben.

Kinder

(auch nicht eheliche, adoptierte oder bereits verstorbene). Sollte das Formular nicht ausreichen, fügen Sie die entsprechenden Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt bei.

Kind 1

Name _____

Vorname _____

Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Ggfs. Sterbeort, -datum _____

Bei Vorversterben des Kindes: Das Kind hat selbst eigene Kinder. Bitte fügen Sie die Namen und deren Daten auf einem gesonderten Blatt bei.

Anschrift

Straße _____

Nr. _____

Ort _____

Postleitzahl _____

Das Kind hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Pflichtteil anzurechnen sind.

Kind 2

Name _____
Vorname _____
Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Ggfs. Sterbeort, -datum _____

Bei Vorversterben des Kindes: Das Kind hat selbst eigene Kinder. Bitte fügen Sie die Namen und deren Daten auf einem gesonderten Blatt bei.

Anschrift
Straße _____ Nr. _____
Ort _____ Postleitzahl _____

Das Kind hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Pflichtteil anzurechnen sind.

Kind 3

Name _____
Vorname _____
Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Ggfs. Sterbeort, -datum _____

Bei Vorversterben des Kindes: Das Kind hat selbst eigene Kinder. Bitte fügen Sie die Namen und deren Daten auf einem gesonderten Blatt bei.

Anschrift
Straße _____ Nr. _____
Ort _____ Postleitzahl _____

Das Kind hat auf seinen Erb- oder Pflichtteil verzichtet oder hat Zuwendungen erhalten, die auf den Pflichtteil anzurechnen sind.

Nachlass/Vermögenswerte

- Zum meinem Nachlass gehört kein Grundbesitz _____
- Zum meinem Nachlass gehört folgender Grundbesitz
Grundbuchamt (Amtsgericht) _____
Grundbuch von _____ Blatt _____
Bei weiterem Grundbesitz bitte gesonderte Liste beifügen. _____
- Zum Nachlass gehört ein Hof (im Sinne der Höfeordnung, z.B. Bauernhof) _____
- Zum Nachlass gehört Vermögen im Ausland. _____
- Zum Nachlass gehört eine Firma / ein Unternehmen. _____
- Zum Nachlass gehört eine Gesellschaftsbeteiligung. _____

Bindende Erbverträge, Testamente, Schenkungen

- Ich habe bereits ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag errichtet.
- Ich habe bereits Schenkungen vorgenommen, die über Gelegenheitsgeschenke hinausgehen. Bitte Angaben hierzu, ggfs. auf einem gesonderten Blatt:

- Ich bin damit einverstanden, dass die Notare am Tibarg im Zentralen Testamentsregister nachsehen, ob eine letztwillige Verfügung von mir dort registriert ist. Durch die Einsichtnahme entstehen keine Kosten. Sie dient zur Kontrolle, ob Hinderungsgründe für die Errichtung des Testaments bestehen.

Erbeinsetzung

Ich möchte folgende Personen als meine/-n Erben einsetzen:

- Ehegatte/-in Quote:
- Kind 1 Quote:
- Kind 2 Quote:
- Kind 3 Quote:
- Eine andere Person / Verein / Stiftung Quote:

Name oder Firma

Geburtsdatum

Geburtsort

Anschrift

Straße

Nr.

Ort

Postleitzahl

Ersatzerben bei Wegfall von Erben

- Bei Tod der/des Ehegatten/-in oder eingetragenen Lebenspartners/-in sollen meine Kinder Ersatzerben sein.
- Bei Tod meiner Kinder sollen deren Kinder Ersatzerben sein.
- Bei Tod von Kindern, die keine Kinder haben, sollen die übrigen Erben Ersatzerben sein.
- Bei Tod von Erben soll einfach die gesetzliche Erbfolge gelten.
- Ich habe folgende individuelle Wünsche für eine Ersatzerbfolge:

Vermächtnisse, Auflagen, Einsetzung von Nacherben, Teilungsanordnung, Testamentsvollstreckung

- Ich möchte bestimmte einzelne Gegenstände aus meinem Nachlass bestimmten Personen (einem der Erben oder Dritten) zuwenden Bitte machen Sie hierzu nähere Angaben (ggfs. auf gesondertem Blatt).

- _____
Ich möchte Nacherben einsetzen oder meinen Nachlass als solchen dauerhaft erhalten. Bitte machen Sie hierzu nähere Angaben (ggfs. auf gesondertem Blatt).

- Ich ordne Testamentsvollstreckung an durch:
Name, Vorname
Anschrift

Wertangaben

Aktivvermögen der testierenden Person EUR

Verbindlichkeiten der testierenden Person EUR

Sonstige Bemerkungen/Regelungswünsche

Was Ihnen ggfs. sonst noch wichtig ist:

Rechtswahl

- Ich wünsche die Aufnahme einer erbrechtlichen Rechtswahl in mein Testament zugunsten des deutschen Rechts. Mir ist bekannt, dass sich dadurch der Gegenstandswert des Testaments um 30 % erhöht. Eine Rechtswahl kann sinnvoll sein, wenn ein Wohnsitz im Ausland besteht oder wenn Sie auswandern möchten.

Beauftragung

Die Notare am Tibarg werden hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und per E-Mail oder per Brief an die testierende Person zu übersenden.

Die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, kann mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitkommunikation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Ihre nächsten Schritte

- Bitte übersenden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, vorab elektronisch an notare@notariat-am-tibarg.de.
- Eine unterzeichnete Version des Fragebogens schicken Sie uns bitte per Post (Notare am Tibarg, Tibarg 48, 22459 Hamburg) oder per Fax (040 54 00 87 25) oder als Scan (notare@notariat-am-tibarg.de). Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
 - Kopie oder Scans von etwaigen Einzeltestamenten, gemeinschaftlichen Testamenten, Erbverträgen, Eheverträgen, an den Sie beteiligt waren,
 - Kopien oder Scans Ihrer Geburtsurkunde oder einer beglaubigten Abschrift aus dem Familienbuch,
 - Falls Sie Zuwendungen/Schenkungen an Erben oder Familienangehörige gemacht haben, die auf den Erbteil oder Pflichtteil anzurechnen sind: eine Auflistung dieser Zuwendungen und wenn möglich Kopien oder Scans der Urkunden.

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir werden uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern.

Ihre Notare am Tibarg

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: <https://www.notare-am-tibarg.de/datenschutz/>