

NOTARE AM TIBARG
DR. DÖRTE CHRISTIANSEN UND HANNA BEBRIS

TIBARG 48 • 22459 HAMBURG
TEL. 040-540087-0 • EMAIL: NOTARE@NOTARIAT-AM-TIBARG.DE

FRAGEBOGEN ZUR VORBEREITUNG EINES TESTAMENTS

Die nachfolgenden Angaben ermöglichen uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten und uns auf die Besprechung vorzubereiten.

Sofern Ihnen einzelne Angaben (noch) nicht bekannt sind oder Sie für deren Beantwortung zunächst eine Beratung benötigen, lassen Sie diese Punkte bitte offen. In jedem Fall erfolgt vor Beurkundung des Testaments eine ausführliche persönliche oder telefonische Vorbesprechung. Erst nach dieser Besprechung erstellen wir den Entwurf des Testaments.

1. Erblasser

Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum / Geburtsort:
Wohnanschrift:
Telefonnummer:
e-mail:
Staatsangehörigkeit:
Steuer-ID:
Familienstand: verheiratet mit <input type="checkbox"/> (Name, Geburtsname, Vorname, Geburtstag, Anschrift):
Güterstand: gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/>
Kinder (auch nichteheliche und adoptierte):
Wenn Sie keine Kinder haben, Namen der nächsten Verwandten (Eltern, Geschwister usw.):

2. Erblasser

Ehegatte/Ehegattin des Erblasser (bei gemeinschaftlichem, z.B. Berliner Testament)

Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum / Geburtsort:
Wohnanschrift (falls abweichend von der Wohnanschrift des o.g. Erblassers):

Staatsangehörigkeit:
Kinder (auch nichteheliche und adoptierte):
Wenn Sie keine Kinder haben, Namen der nächsten Verwandten (Eltern, Geschwister usw.):

3. Weitere Angaben

Sind Sie Eigentümer einer Immobilie?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wenn ja, Anschrift:		
Wenn möglich, Grundbuchbezeichnung:	Grundbuch von:	Blatt:
Sind Sie an einer Gesellschaft beteiligt?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wenn ja, an welcher:		
Besitzen Sie Vermögen im Ausland?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wenn ja, was und wo:		
Haben Sie die Absicht, zukünftig in Ausland überzusiedeln?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Sind Sie Eigentümer eines landwirtschaftlichen Hofes?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
wenn ja, Anschrift und Grundbuchbezeichnung:		

4. Begünstigter

(nur, sofern Sie hierzu vor der Beratung schon Angaben machen können und möchten)

familiäre Beziehung zum Erblasser:
Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum / Geburtsort:
Wohnanschrift
Was soll die Person erhalten?
Ersatzbegünstigter (Wer tritt an die Stelle des Begünstigten, falls dieser die Zuwendung nicht annehmen kann oder will?):
Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum/Geburtsort:
Wohnanschrift:

5. Weiterer Begünstigter

familiäre Beziehung zum Erblasser:

Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum / Geburtsort:
Wohnanschrift
Was soll die Person erhalten?
Ersatzbegünstigter (Wer tritt an die Stelle des Begünstigten, falls dieser die Zuwendung nicht annehmen kann oder will?): Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum/Geburtsort:
Wohnanschrift:

6. Unterlagen

Sollten Sie bereits ein Einzeltestament, ein gemeinschaftliches Testament, einen Erbvertrag oder Ehevertrag errichtet haben, bringen Sie uns diesen bitte in Kopie zur Vorbesprechung mit oder reichen Sie uns diese vor der Besprechung zur Durchsicht ein.

Bitte reichen Sie uns diesen Fragebogen vor Ihrem Besprechungstermin ein, damit wir uns gut auf die Besprechung vorbereiten können.

Ferner bitten wir Sie, zum Besprechungstermin Ihre Geburtsurkunde/n oder eine beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch (Kopie genügt) vorzulegen, da eine Registrierung Ihres Testaments im Zentralen Testamentsregister ohne die Angabe Ihres Geburtsstandesamtes nicht möglich ist.

Ort / Datum

Name (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.notariat-am-tibarg.de