



## VORBEREITUNGSBOGEN FÜR TESTAMENTARISCHE UND ERBVERTRAGLICHE REGELUNGEN

### 1. PERSÖNLICHE DATEN

	Erste/r Testierender	Zweite/r Testierender
Familienname		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternummer		
Geburtsstandesamt		
Staatsangehörigkeit		
Anschrift		
Telefon:		
Mobil-Nr.:		
Telefax:		
Email (falls Kommunikation per Email gewünscht):		
Familienstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet)		
<u>Bitte übersenden Sie Kopien aus dem Familienstammbuch.</u>		
Haben Sie bereits einen Ehe- oder Partnerschaftsvertrag geschlossen?  Falls vorhanden bitte Kopie übersenden.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  Falls ja, wann _____  UR.-Nr. _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  Falls ja, wann _____  UR.-Nr. _____



<p>Haben Sie bereits ein Testament und/oder einen Erbvertrag geschlossen?</p> <p>Falls vorhanden bitte Kopie übersenden.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> notariell wann _____ UR.-Nr. _____</p> <p><input type="checkbox"/> privatschriftlich wann _____</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> notariell wann _____ UR.-Nr. _____</p> <p><input type="checkbox"/> privatschriftlich wann _____</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p>
<p>Waren Sie bereits einmal verheiratet?</p> <p>Bitte Kopie des Scheidungsurteils übersenden.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>Sind Sie verwitwet?</p> <p>Bitte Kopie der Sterbeurkunde übersenden.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>

**Hinweis:** Bei mehreren Nachkommen bitte die Seiten 3-4 mehrfach ausfüllen!



	<b>Erstes gemeinsames Kind</b>	<b>Zweites gemeinsames Kind</b>
Familienname		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		

	<b>Erstes Kind des ersten Testierenden</b>	<b>Zweites Kind des ersten Testierenden</b>
Familienname		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		

	<b>Erstes Kind des zweiten Testierenden</b>	<b>Zweites Kind des zweiten Testierenden</b>
Familienname		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		



	<b>Erstes gemeinsames Enkelkind</b>	<b>Zweites gemeinsames Enkelkind</b>
Familienname		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		

	<b>Erstes Enkelkind des ersten Testierenden</b>	<b>Zweites Enkelkind des ersten Testierenden</b>
Familienname		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		

	<b>Erstes Enkelkind des zweiten Testierenden</b>	<b>Zweites Enkelkind des zweiten Testierenden</b>
Familienname		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		



## 2. BESONDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

### a) Grundbesitz in Deutschland

Postalische Bezeichnung	
Grundbuchbezeichnung Wenn vorhanden: bitte Kopie des Grundbuchauszugs übersenden.	Grundbuchamt: _____ Blatt: _____ Gemarkung: _____ Flur-Nr.: _____ Flurstück-Nr.: _____

### b) Grundbesitz im Ausland

Postalische Bezeichnung	
Grundbuchbezeichnung Wenn vorhanden: bitte Kopie des Grundbuchauszugs übersenden	Grundbuchamt: _____ Blatt: _____ Gemarkung: _____ Flur-Nr.: _____ Flurstück-Nr.: _____

## 3. UNTERNEHMENS BETEILIGUNGEN

a)  Einzelunternehmen

Firma: \_\_\_\_\_

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts \_\_\_\_\_ - HRB \_\_\_\_\_

b)  Freiberufler

Beruf: \_\_\_\_\_



c)  Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Name: \_\_\_\_\_

Bestehend aus  Gesellschaftern \_\_\_\_\_

Liegt ein rechtsgeschäftlicher Gesellschaftsvertrag vor?  nein  ja, dann bitte Kopie beifügen

Sieht der Gesellschaftsvertrag besondere erbrechtliche Regelungen vor?

ja

nein

Falls ja, fügen Sie bitte den aktuellen Gesellschaftsvertrag in Kopie bei.

d)  GmbH

Firma: \_\_\_\_\_

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts \_\_\_\_\_ - HRB \_\_\_\_\_

Sieht der Gesellschaftsvertrag besondere erbrechtliche Regelungen vor?

ja

nein

Falls ja, fügen Sie bitte aktuellen Gesellschaftsvertrag in Kopie bei.-

e)  KG oder OHG

Firma: \_\_\_\_\_

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts \_\_\_\_\_ - HRA \_\_\_\_\_

Sieht der Gesellschaftsvertrag besondere erbrechtliche Regelungen vor?

ja

nein

Falls ja, fügen Sie bitte den aktuellen Gesellschaftsvertrag in Kopie bei.



f)  AG

Firma: \_\_\_\_\_

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts \_\_\_\_\_ - HRB \_\_\_\_\_

Sieht der Gesellschaftsvertrag besondere erbrechtliche Regelungen vor?

ja

nein

Falls ja, fügen Sie bitte den aktuellen Gesellschaftsvertrag in Kopie bei.

#### **4. ERBFOLGE**

Zunächst gegenseitige alleinige Erben?

ja

nein

#### **5. VERMÄCHTNISSE**

Sollen bestimmte Personen ein Vermächtnis erhalten?

ja

Bar- oder Sachvermächtnis: \_\_\_\_\_

wer soll begünstigt werden: \_\_\_\_\_

nein

#### **6. SONSTIGES**

Gibt es aus Ihrer Sicht sonstige Besonderheiten?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## 7. AUFTRAG AN DEN NOTAR

Hiermit beauftrage/n ich/wir den/die

Notar Dr. Alexander Puplick       Notarin Beate Puplick

einen Entwurf zu erstellen und zu übersenden

per Email (Mit einer E-mailkommunikation sind wir (falls vorhanden) einverstanden.)

verschlüsselt

unverschlüsselt

per Telefax

per Briefpost

Sonstiges/Bemerkungen:

---

---

Über die Kosten gem. § 19 GNotKG wurden wir belehrt. Uns/mir ist bekannt, dass bereits der Entwurfsauftrag Kosten bei dem jeweiligen Notar verursacht.

Wir beabsichtigen den Entwurf des Kaufvertrages bei dem/der beauftragten

Notar Dr. Alexander Puplick       Notarin Beate Puplick

aus Dortmund beurkunden zu lassen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift