

Dr. Dr. Matthias Damm
Notar in Ludwigsburg

Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141-25877-0, Fax: 07141-25877-90
E-Mail: info@notar-damm.de

**Datenblatt zur Vorbereitung eines
Einzeltestaments**

a) Persönliche Daten der Testierer

	Testierer(in)
Name	
Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsregisternummer <i>(auf der Geburtsurkunde)</i>	
Straße	
PLZ, Wohnort	
Telefon für Rückfragen	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Wird ein Dolmetscher benötigt? Gibt es weitere Einschränkungen?	
Familienstand	
Gibt es einen Ehevertrag oder gilt gesetzlicher Güterstand?	

Anzahl der Kinder	
-------------------	--

b) Kinder des Testierers

	Kind I von Testierer I	Kind II von Testierer (wenn es noch weitere gibt, dann bitte separates Blatt)
Name		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Wer ist der andere Elternteil?		

c) Weiterer Informationen

Ist der gewöhnliche Aufenthalt des Testierers derzeit in Deutschland und beabsichtigen der Testierer hieran nichts zu ändern oder könnten Sie sich vorstellen, in der Zukunft ins Ausland zu ziehen? (Bitte kurz beschreiben)	
Haben Sie Enkel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn Sie die vorherige Frage mit „Ja“ beantwortet haben – von welchen Kindern? Außerdem bitte Name und Geburtsdatum der Enkel	
Haben Sie bereits früher einmal ein Testament, ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag oder	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

eine sonstige letztwillige Verfügung getroffen?	
Wenn ja: Bitte genau angeben! Es wäre auch sehr wichtig, dass Sie uns eine Kopie dieser letztwilligen Verfügung <u>zusammen mit diesem Datenblatt</u> zukommen lassen	
Sind Sie an einer Gesellschaft beteiligt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Bitte die Gesellschaft und die Art und den Umfang der Beteiligung	
Ist eines Ihrer Kinder behindert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Welches? Ist dieses Kind trotz seiner Behinderung geschäftsfähig?	
Ist eines Ihrer Kinder überschuldet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn „ja“: Welches Kind? Hat das Kind bereits einen Insolvenzantrag gestellt und wann kommt die Restschuldbefreiung in Betracht?	
Haben Sie Grundbesitz (Haus, Wohnung, Landwirtschaftsfläche, Erbbaurecht, etc.)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn „Ja“: Bitte beschreiben (Grundbuchblatt, Flurstücksnummer etc.)	
Haben Sie Vermögen im Ausland?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Wenn ja: Bitte kurz beschreiben!	
Gibt es weitere Personen oder Institutionen oder Vereine oder Ähnliches, die Sie u.U. in Ihrem Testament/Erbvertrag bedenken wollen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Welche?	
Haben Sie bereits einen weiteren Fachberater mit Ihrer Nachlassplanung beauftragt (z.B.: Anwalt oder Steuerberater)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Wen? Können wir diesen kontaktieren?	

d) Weitere Hinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Durch die Übermittlung dieses Datenblatts stimmen Sie zu,

- dass Ihre Daten in der Notarstelle dauerhaft verwahrt werden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. Zu weiteren Informationen berücksichtigen Sie bitte unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.
- dass der Notar Dr. Dr. Damm bzw. seine Mitarbeiter u.U. Einblick in das Grundbuch nehmen müssen – dies wird hiermit Ihrerseits ausdrücklich genehmigt.
- dass – soweit Sie eine Mail-Adresse angegeben haben – die weitere Korrespondenz (inkl. Entwurfsversendung) mit Ihnen auf elektronischem Weg erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass hierbei Daten auch unverschlüsselt übermittelt werden; diese können dann u.U. von Dritten eingesehen werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, dann teilen Sie bitte ausdrücklich unter „Weitere Hinweise“ alternative Kommunikationswege mit Ihnen mit.

Bitte bringen Sie zum Termin gültige Ausweispapiere (Personalausweis/Reisepass) mit und ebenfalls Ihr Familienbuch bzw. Ihre Geburtsurkunden.

Die Erstellung des Testaments findet im Rahmen eines Termins statt.

Sollte mit der Frage Ihrer Nachlassplanung bereits ein anderer fachlicher Berater (insbesondere Anwalt oder Steuerberater) zu tun gehabt haben, dann lassen Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen zukommen. Gegebenenfalls werden wir mit diesem auch Kontakt aufnehmen; durch das Ausfüllen dieses Datenblatts befreien Sie diese Person ausdrücklich von ihrer jeweiligen Verschwiegenheitspflicht dem Notar Dr. Dr. Damm oder seinen Mitarbeitern gegenüber. Wenn Sie diese Kontaktaufnahme nicht wünschen, dann teilen Sie es uns bitte mit.

Ort, Datum

Name Auftraggeber in Druckbuchstaben

Unterschrift