

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
Gemeinschaftlichen Testaments oder eines Erbvertrags**

a) Persönliche Daten der Testierer

	Testierer I	Testierer II
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) Gemeinsame Kinder der Testierer

	Kind I	Kind II (wenn es noch weitere gibt, dann bitte separates Blatt)
Name		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		

c) Einseitige Kinder von einem Testierer

	Kind von Testierer I (wenn es noch weitere gibt, dann bitte separates Blatt)	Weichendes Geschwister- teil II (wenn vorhanden; wenn noch mehr vorhanden sind, bitte auf separates Blatt)
Name		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Wer ist der andere Eltern- teil?		

d) Weiterer Informationen

Ist der gewöhnliche Aufenthalt der Testierer derzeit in Deutschland und beabsichtigen die 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 (entweder einer von Ihnen oder beide) bereits früher einmal ein Testament, ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag oder eine sonstige letztwillige Verfügung getroffen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
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 (bzw. einer von Ihnen) an einer Gesellschaft beteiligt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Bitte den Testierer bezeichnen, 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
- 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 mit und ebenfalls Ihr Familienbuch bzw. Ihre Geburtsurkunden.

Die Erstellung des Testaments bzw. Erbvertrags 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; wenn Sie dies nicht wünschen, dann teilen Sie es uns bitte mit.

Ort, Datum

Name Auftraggeber in Druckbuchstaben

Unterschrift