



Auftragsformular - Gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag -

Hinweis: Das Formular ist für die gemeinsame Testamentsgestaltung von Ehegatten oder (nichtehelichen) Lebensgefährten gedacht. Soweit im Folgenden von „Ehegatte“ die Rede ist, ist jeweils auch der (nichteheliche) „Lebensgefährte“ gemeint

Testierende	Ehegatte/Lebensgefährte 1	Ehegatte/Lebensgefährte 2
Nachname		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit	☐ deutsch ☐	☐ deutsch ☐
Straße und Hausnr.		
PLZ und Ort		
Telefon/Mobil		
E-Mail		
Spricht deutsch?	☐ Ja ☐ Nein, sondern:	☐ Ja ☐ Nein, sondern:
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet (mit ☐ Ehegatte 2) ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ verheiratet (mit ☐ Ehegatte 1) ☐ geschieden ☐ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verh. (Zugewinngeg.) ☐ Gütertrennung (not. Ehevertrag erf.) ☐ Gütergemeinschaft (not. Ehevertrag erf.) ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft	☐ ohne Ehevertrag verh. (Zugewinngeg.) ☐ Gütertrennung (not. Ehevertrag erf.) ☐ Gütergemeinschaft (not. Ehevertrag erf.) ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft
Bestehen bereits Testamente/Erbverträge?	☐ Ja (bitte <u>sämtlich</u> als Scan bzw. in Kopie beifügen) ☐ Nein	
Entwurf per	☐ per E-Mail ☐ per Post	☐ per E-Mail ☐ per Post



Kinder (bitte <u>alle</u> Kinder angeben, auch vorverstorbene, adoptierte oder einseitige)	Kind 1	Kind 2
Nachname		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnr.		
PLZ und Ort		
Gemeinsames Kind?	☐ Ja ☐ Nein, Kind von Ehegatte ☐ 1 oder ☐ 2 sowie von: (Vorname/Name, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum) 	☐ Ja ☐ Nein, Kind von Ehegatte ☐ 1 oder ☐ 2 sowie von: (Vorname/Name, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum)

weitere Kinder bzw. sonstige Begünstigte	Person 1	Person 2
Nachname		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnr.		
PLZ und Ort		
Beziehung zu Testierenden	☐ (weiteres) gemeinsames Kind ☐ Enkelkind ☐ nicht verwandt/verschwägert ☐	☐ (weiteres) gemeinsames Kind ☐ Enkelkind ☐ nicht verwandt/verschwägert ☐



Vermögen	
Grundbesitz im Inland	☐ (Wert: ca. EUR)
	☐ (Wert: ca. EUR)
	☐ (Wert: ca. EUR)
	☐ (Wert: ca. EUR)
Beteiligungen an Gesellschaften	☐ (Wert: ca. EUR)
	☐ (Wert: ca. EUR)
sonstiges Vermögen	☐ Barvermögen/Geldvermögen auf
	☐ gemeinsamen Konten ca. EUR
	☐ Konten des Ehegatten 1 ca. EUR
	☐ Konten des Ehegatten 2 ca. EUR
	☐ Wertpapiere: ca. EUR
	☐ gemeinsames Depot ca. EUR
	☐ Depot des Ehegatten 1 ca. EUR
	☐ Depot des Ehegatten 2 ca. EUR
	☐ Lebensversicherungen: ca. EUR
	☐ Lebensversicherung des Ehegatten 1 ca. EUR
	☐ Lebensversicherung des Ehegatten 2 ca. EUR
	☐ Schulden: ca. EUR
	☐ gemeinsame Schulden ca. EUR
	☐ Schulden des Ehegatten 1 ca. EUR
	☐ Schulden des Ehegatten 2 ca. EUR
☐ (Wert: ca. EUR)	
☐ gemeinsames Vermögen ☐ Vermögen Ehegatte 1 ☐ Vermögen Ehegatte 2	
☐ (Wert: ca. EUR)	
☐ gemeinsames Vermögen ☐ Vermögen Ehegatte 1 ☐ Vermögen Ehegatte 2	
Vermögen im Ausland (Bitte Staat angeben!)	☐ (Wert: ca. EUR)
	☐ gemeinsames Vermögen ☐ Vermögen Ehegatte 1 ☐ Vermögen Ehegatte 2
	☐ (Wert: ca. EUR)
	☐ gemeinsames Vermögen ☐ Vermögen Ehegatte 1 ☐ Vermögen Ehegatte 2
Wertermittlung durch Notar (nur bei <u>inländischem Grundbesitz</u> , falls Wert nicht bekannt)	☐ Baujahr:
	☐ größere Renovierung im Jahr:
	☐ Versicherungswert 1914 lt. Brand-/Wohngebäudevers.:
	☐ <u>oder</u> : aktueller Versicherungswert lt. Brand-/Wohngebäudevers.:



Verteilung																	
Wer soll grundsätzlich das Vermögen nach dem Tod des <u>Erstversterbenden</u> erhalten?	☐ der andere Ehegatte alleine (gegenseitige Erbeinsetzung) ☐ das oben genannte Kind alleine bzw. die oben genannten Kinder zu gleichen Teilen ☐																
Wer soll grundsätzlich das Vermögen nach dem Tod des <u>Letztversterbenden</u> erhalten?	☐ das oben genannte Kind alleine bzw. die oben genannten Kinder zu gleichen Teilen ☐																
<u>optional:</u> Wer von den Erben soll bestimmte Gegenstände erhalten? (Ansonsten regeln die Erben die Verteilung unter sich)	<table border="1"> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> </table>	☐		soll Folgendes erhalten:		☐		soll Folgendes erhalten:		☐		soll Folgendes erhalten:		☐		soll Folgendes erhalten:	
☐		soll Folgendes erhalten:															
☐		soll Folgendes erhalten:															
☐		soll Folgendes erhalten:															
☐		soll Folgendes erhalten:															
<u>optional:</u> Welche dritten Personen sollen bestimmte Gegenstände erhalten?	<table border="1"> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> <tr> <td>☐</td><td> </td><td>soll Folgendes erhalten:</td><td> </td></tr> </table>	☐		soll Folgendes erhalten:		☐		soll Folgendes erhalten:		☐		soll Folgendes erhalten:		☐		soll Folgendes erhalten:	
☐		soll Folgendes erhalten:															
☐		soll Folgendes erhalten:															
☐		soll Folgendes erhalten:															
☐		soll Folgendes erhalten:															
<u>optional:</u> Testamentsvollstreckung	☐ Testamentsvollstrecker soll letztwillige Anordnungen erfüllen und ggf. die Verteilung des Nachlasses innerhalb der Erbengemeinschaft (Erbauseinandersetzung) bestimmen ☐ Testamentsvollstrecker soll darüber hinaus den Nachlass verwalten, bis der jüngste Erbe das . Lebensjahr vollendet hat (um den Zugriff junger Erben zu verzögern) ☐ Testamentsvollstrecker soll sein: ☐ Ersatz-Testamentsvollstrecker:																
<u>optional:</u> Vormundbenennung (falls bei Tod noch minderjährige(s) Kind(er) vorhanden)	☐ Vormund soll sein: ☐ Ersatz-Vormund:																
Bindungswirkung (Darf der Überlebende noch etwas ändern?)	☐ freie Abänderbarkeit ☐ Abänderbarkeit nur innerhalb des Kreises gemeinsamer Abkömmlinge ☐ keine Abänderbarkeit (i.d.R nicht zu empfehlen)																

Besonderheiten	
Es bestehen folgende Besonderheiten:	☐ Mindestens einer von uns kann nicht mehr unterschreiben (schreibunfähig) ☐ Mindestens einer von uns sieht sehr schlecht bzw. ist blind ☐ Mindestens einer von uns hört sehr schlecht bzw. ist taub ☐ abzuklärende Testierfähigkeit (z.B. beginnende Demenz, zunehmende Vergesslichkeit) ☐ Der andere Elternteil eines einseitigen Kindes soll keinesfalls Zugriff auf das von uns vererbte Vermögen des Kindes haben („Geschiedenen-Testament“)



	☐ Einer von uns oder ein Kind (oder sonst ein von Begünstigter) ist ☐ überschuldet ☐ behindert und/oder sonst dauerhaft auf staatliche Fürsorgeleistungen angewiesen ☐ Folgendes Kind bzw. folgende Kinder haben bereits Vermögen von uns erhalten (Bei notariellen Vermögensübertragungen bitte Notarurkunden als Scan oder Kopie beifügen): ☐ Kind hat bereits erhalten: ☐ Kind hat bereits erhalten:
--	--

Sonstiges	
Entwurf auch an Steuerberater/Anwalt? <i>(Bitte Kontaktdaten angeben)</i>	☐ ☐
Sonstiges, ggf. Terminwunsch	

Hinweis: Mit diesem Formular wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, welche Informationen wir von Ihnen für die Vorbereitung eines Testaments/Erbvertrages benötigen. Selbstverständlich stehen wir und unsere Mitarbeiter Ihnen auf Wunsch gerne auch für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Bitte füllen Sie das Formular – soweit Ihnen möglich – aus. Sie können es anschließend per E-Mail, per Telefax oder per Post übersenden oder auch in den Briefkasten der Geschäftsstelle einwerfen bzw. dort persönlich abgeben. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte jederzeit gerne. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Ich bitte um Erstellung und Übersendung eines Entwurfs.

Datum, Name des Erklärenden / Unterschrift:

(bei E-Mail-Versand keine Unterschrift erforderlich)

Formular per E-Mail senden