



Checkliste Erbvertrag / Gemeinschaftliches Testament

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dazu, einen interessengerechten Vertragsentwurf zu erstellen. Haben Sie Fragen oder ist Ihnen etwas unklar? Dann rufen Sie uns an, oder vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregisternr.		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Einwilligung zur Einsicht ins zentrale	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Testamentsregister?		
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar

Gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Lebzeitige Vorempfänge der Kinder?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			

Vermögen der Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland (Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar an der	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar an der

Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar bei der	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar bei der
Wert des Nachlasses		

Wer soll im Fall des Tod des Erstversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?
<input type="checkbox"/> mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu ____% <input type="checkbox"/> folgende Kinder: <input type="checkbox"/> sonstige Personen, und zwar:

Wer soll im Fall des Tod des Erstversterbenden Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?
<input type="checkbox"/> folgende Personen: <input type="checkbox"/> die Abkömmlinge des Erstberufenen <input type="checkbox"/> die Miterben

Sonstige Anordnungen beim	Tod des Erstversterbenden
Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Person des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)	
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)	

Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers	
Vor- und Nacherbfolge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Sonstige Anordnungen beim Tod des Erstversterbenden

Wer soll im Fall des Tod des Letztversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?
<input type="checkbox"/> mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu ____% <input type="checkbox"/> folgende Kinder: <input type="checkbox"/> sonstige Personen, und zwar:

Wer soll im Fall des Tod des Letztversterbenden Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?
<input type="checkbox"/> folgende Personen: <input type="checkbox"/> die Abkömmlinge des Erstberufenen <input type="checkbox"/> die Miterben

Sonstige Anordnungen beim	Tod des Letztversterbenden
Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Person des Testamentsvoll-	

streckers (wenn gewünscht)	
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)	
Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers	
Vor- und Nacherbfolge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Benennung eines Vormunds für minderjährige Kinder	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar

Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztversterbenden

Erbvertragliche Bindung	
Darf der Überlebende die Schlusserbeinsetzung abändern?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Reichweite der Änderungsbefugnis	<input type="checkbox"/> völlig frei <input type="checkbox"/> nur Quotenverschiebung unter den Kindern

Entwurf an Auftraggeber	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Name des Auftraggebers	
Terminwunsch	

Bitte senden Sie diesen Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt an:

Notar Dr. Hannes Klühs
Malkastenstraße 7
40211 Düsseldorf-Pempelfort
Tel.: +49 211 369033 Fax: +49 211 352661
info@notar-kluehs.de

oder senden Sie ihn als ausgefülltes PDF-Dokument per Mail durch Drücken der nachstehenden Schaltfläche:

Sie erhalten in Kürze die gewünschten Entwürfe. Einen Beurkundungstermin bitte ich telefonisch mit meinem Büro zu vereinbaren.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Dr. Hannes Klühs, Notar in Düsseldorf