



Checkliste 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	
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
Güterstand (wenn verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Einwilligung zur Einsicht ins zentrale	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

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

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			
Anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			

Vermögen des Erblassers	
Immobilien in Deutschland (Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Immobilien im Ausland	<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
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar bei der
Wert des Nachlasses	

Wer soll 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 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	
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 Gestaltungswünsche

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