

# STRITTER SCHWARZ

RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE NOTAR

## Datenformular und Auftragserteilung für ein Testament oder einen Erbvertrag

Eine individuelle Testamentsberatung ist in aller Regel erforderlich. Mit diesem Formular können Sie uns im Vorfeld die relevanten Angaben für eine Beratung und die sich ggfs. anschließende Entwurfserstellung übermitteln. Offene Fragen zu Ihrem Anliegen klären wir gerne in einem gemeinsamen Beratungsgespräch.

### I. Welche Form der Verfügung wird gewünscht?

- Einzeltestament (für Einzelpersonen)
- Gemeinschaftliches Testament (für Ehepartner und eingetragene Lebenspartner)
- Erbvertrag (für mehrere Erblasser, Ehepartner, Lebenspartner, Verwandte und sonstige Personen)

### II. Verfügende(r) (Erblasser)

	<b>Erblasser</b>	<b>Ehegatte/weiterer Erblasser</b>
Name, Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternummer (vgl. Geburtsurkunde)		
PLZ, Wohnort		
Straße/Hausnummer		
Staatsangehörigkeit		
Familien-/ Güterstand		
Telefon		
Email		

### III. Begünstigte (Erbe, Vermächtnisnehmer)

	Begünstigte/r	Weiterer Begünstigte/r
Name, Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
PLZ, Wohnort		
Straße/Hausnummer		
Staatsangehörigkeit		
Art und Höhe Begünstigung: (bestimmte Erbquote oder bestimmter Vermögenswert, z.B. Grundstück oder Geldbetrag)		

### IV. Sonstige Angaben:

1. Ist ein bestimmtes Testamentsmodell gewünscht (z.B. **Berliner Testament**)?
2. Besondere Wünsche (z.B. Vermächnisse oder Auflagen, Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft oder Enterbung bestimmte Personen):
3. Wurde in der Vergangenheit bereits eine letztwillige Verfügung (Testament, Erbvertrag) errichtet?  
 Nein       Ja, und zwar (bitte konkrete Angaben):

4. Grundvermögen:

---

(z.B. Ort, Gemarkung, Flurstücknummer, Straße, Hausnummer, Blattnummer, Grundbuchamt)

**Sofern ein Grundbuchauszug vorliegt, bitte beifügen.**

Ist das Grundvermögen belastet?

Nein                       Ja, in Höhe von ca.: \_\_\_\_\_

4. Wert des gesamten Vermögens ohne Verbindlichkeiten ca.:

5. Höhe der gesamten Verbindlichkeiten ca.:

6. Besteht Bezug zum Ausland (z.B. Vermögen, häufiger Aufenthalt, Staatsangehörigkeiten)?

Nein                       Ja, und zwar wie folgt:

7. Besteht eine Vorsorge- und/oder Generalvollmacht und/oder eine Patientenverfügung?

Nein                       Ja, und zwar                       notarielle Urkunde  
 privatschriftlich mit öffentlich beglaubigter Unterschrift  
 privatschriftlich

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Auftraggeber / gezeichnet durch

Bitte beachten Sie, dass nach den gesetzlichen Vorschriften des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) bereits mit Beauftragung Notarkosten entstehen, auch wenn das Testament nicht zur Beurkundung gelangt.

## **Hinweis zum Datenschutz**

Zum Zwecke der Ausarbeitung eines Urkundenentwurfs bzw. zur Identitätsfeststellung im Rahmen eines Beurkundungsverfahrens und zum Vollzug einer notariellen Dienstleistung müssen personenbezogene Daten, wie Vor- und Nachname, ggfs. Geburtsname, Geburtsdatum und Anschrift erhoben und gespeichert werden. Rechtsgrundlage hierfür sind das Beurkundungsgesetz (BeurkG) sowie die Dienstordnung für Notarinnen und Notare (DONot). E-Mail-Adressen und Rufnummern werden nur erhoben, wenn Sie uns diese Angaben freiwillig mitteilen und dienen ausschließlich für Zwecke der Kommunikation mit Ihnen. Von uns erfasste personenbezogene Daten sowie beurkundete Vorgänge werden in die vom Notar zu führenden Verzeichnisse bzw. Sammlungen aufgenommen, z.B. Urkundenverzeichnis und Namensverzeichnis. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sind im notariellen Berufsrecht auf 7 Jahre festgelegt. Buchhaltungs- und Rechnungsunterlagen sind aus steuerlichen Gründen 10 Jahre aufzubewahren. Der Notar und seine Mitarbeiter sind zur Geheimhaltung dieser Daten gegenüber Dritten gesetzlich verpflichtet. Weitere Datenschutzhinweise finden sich zudem auf unserer Website unter Datenschutz.