



Bitte füllen Sie das Formular aus, soweit Ihnen die erforderlichen Informationen vorliegen.

Mit den Angaben kann der Besprechungs- und Beurkundungstermin bestmöglich vorbereitet werden.

Für Fragen steht Ihnen das Notariat gern zur Verfügung.

<b>1. Erblasser</b>		
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Geburtsstandesamt</b>		
<b>Reg.-Nr. Geburtsurkunde</b>		
<b>PLZ Ort</b>		
<b>Straße Hausnummer</b>		
<b>Telefon</b>	Festnetz Funk	
<b>Fax</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>	<input type="checkbox"/> deutsch	<input type="checkbox"/> _____
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschieden
	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Güterstand</b> wenn verheiratet	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	
	<input type="checkbox"/> Gütertrennung	
	<input type="checkbox"/> _____	
<b>Existierende Testamente oder Erbverträge</b>	<input type="checkbox"/> nein	
	<input type="checkbox"/> ja, verfasst am _____ gemeinsam mit _____	

<b>2. Verwandte</b>			
<b>Ehepartner / eingetragener Lebenspartner</b>			
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
<b>Kinder</b>	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
PLZ Ort			
Straße Hausnummer			

<b>3. Schenkung</b>	<input type="checkbox"/> keine durchgeführten wesentlichen Schenkungen	
Was wurde verschenkt?		
An wen wurde verschenkt?		
Verwandtschaftsverhältnis?		
<b>4. Besonderes Vermögen</b>		
<b>Immobilien in Deutschland</b>		
Grundbuch		
Blatt		
Lage / Anschrift		
<b>Vermögen im Ausland</b>	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden in _____	
<b>Beteiligungen an Gesellschaften</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____	
<b>Lebensversicherungen</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei _____	
<b>5. Ziele</b>		
<b>Wer soll das wesentliche Vermögen erhalten?</b>		
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Straße Hausnummer, PLZ Ort		
<b>Sollen Sonderregelungen zu Immobilien getroffen werden?</b>		
Grundbuch		
Blatt		
PLZ Ort		
Straße Hausnummer		
Nutzung	<input type="checkbox"/> Immobilien erhält: _____	<input type="checkbox"/> Immobilien erhält: _____
	<input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält: _____	<input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält: _____
	<input type="checkbox"/> Vermietung zulässig	<input type="checkbox"/> Vermietung zulässig
<b>Sollen bestimmte andere Personen einzelne Vermögensgegenstände erhalten?</b>		
Bezeichnung des Gegenstands		
Berechtigter: Name, Vorname		
Geburtsdatum		
PLZ Ort , Straße Hausnummer		
<b>Sollen bestimmte andere Personen die Nutzung einzelner Vermögensgegenstände erhalten?</b>		
Bezeichnung des Gegenstands		
Berechtigter: Name, Vorname		
Geburtsdatum		
PLZ Ort , Straße Hausnummer		
<b>Soll ein „Vormund“ für minderjährige Kinder benannt werden?</b>		
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
PLZ Ort , Straße Hausnummer		

<b>6. weitere Ziele</b>	
<b>Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden?</b>	
Name, Vorname	
Aufgaben des Testamentvollstreckers	
Dauer der Testamentvollstreckung	
Vergütung des Testamentvollstreckers	

<b>7. Sonstiges</b>

<b>8. Unterlagen</b>	
<b>Personalausweis</b> (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<b>Geburtsurkunde</b> (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<b>Vermögensverzeichnis</b> (Formular)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<b>ggf. Testamente</b> (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<b>ggf. Erbverträge</b> (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<b>ggf. Gesellschaftsverträge</b> (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

<b>9. Entwurf an Erblasser:</b>		weitere
Erblasser	Name: _____	<input type="checkbox"/> E-Mail _____
<input type="checkbox"/> E-Mail	Vorname: _____	<input type="checkbox"/> Fax _____
<input type="checkbox"/> Fax	Anschrift _____	<input type="checkbox"/> Post _____
<input type="checkbox"/> Post		

<b>10. Entwurfs- / Beurkundungsauftrag</b>		
Hiermit beauftrage ich die Notarin Cornelia Jänicke mit der Erstellung eines Entwurfes / Beurkundung gemäß den hier gemachten Angaben. Ich trage die Kosten des Verfahrens, auch wenn es nicht zu einer Beurkundung / Unterzeichnung kommt (GNotKG KV 21300 ff).		
Datum	Name, Vorname	Unterschrift



Das Vermögensverzeichnis wird zur Vorbereitung der beauftragten Entwürfe erstellt. Die Angaben werden Beratung und Beurkundung zugrunde gelegt.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Die Notarin und alle Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für Fragen steht Ihnen das Notariat gern zur Verfügung.

<b>Vermögen</b>	<b>weitere Angaben</b>	<b>Wert in €</b>
<b>Sparguthaben</b>		
Sparbücher, Girokonto		
Tagesgeldkonten, Sparpläne		
<b>Aktien und Wertpapiere</b>		
Fonds, Immobilienfonds		
Wertpapiere		
<b>Versicherungen</b>		
Fonds, Rückkaufwerte		
<b>Persönliches Vermögen mit Zeitwert</b>		
Auto		
Wohnungseinrichtung		
Kunstgegenstände, Schmuck, ...		
<b>Immobilien mit Zeitwert</b>	PLZ Ort: _____ Straße Hausnummer: _____	
<b>Auslandsvermögen</b>		
<b>Betriebsvermögen</b>	Firmenname: _____ PLZ Ort: _____ Straße Hausnummer: _____ Bilanz: <input type="checkbox"/> beigefügt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht Anteil ___ %	
<b>Forderungen</b>		
Private Darlehen		
<b>– Kredite und Schulden</b>		

**Bestätigung**

Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Vermögensverzeichnis wird versichert. Für falsche Angaben, die den rechtlichen Erfolg der Urkunden verhindern können bzw. einen Schaden verursachen, ist eine Haftung der Notarin ausgeschlossen.

<b>Name, Vorname</b>	
<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>E-Mail</b>	