



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.

1. Erblasser		Erblasser 1	Erblasser 2
<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"/> _____	<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	<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"/> _____	<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 _____	

2. Verwandte			
Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
PLZ Ort			
Straße Hausnummer			
Kind von	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann <input type="checkbox"/> Ehefrau	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann <input type="checkbox"/> Ehefrau	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann <input type="checkbox"/> Ehefrau

3. Schenkung	
	<input type="checkbox"/> keine durchgeführten wesentlichen Schenkungen
Was wurde verschenkt?	
An wen wurde verschenkt?	
Verwandtschaftsverhältnis?	

4. Besonderes Vermögen	
<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 _____
5. Ziele	
<b>Wer soll das wesentliche Vermögen erhalten?</b>	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
PLZ Ort, Straße Hausnummer	
<b>Sollen Sonderregelungen zu Immobilien getroffen werden?</b>	
Grundbuch	
Blatt	
PLZ Ort	
Straße Hausnummer	
Nutzung	<input type="checkbox"/> Immobilien erhält: _____ <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält: _____ <input type="checkbox"/> Vermietung zulässig
	<input type="checkbox"/> Immobilien erhält: _____ <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält: _____ <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>Soll ein Testamentsvollstrecker benannt werden?</b>	
Name, Vorname	
Aufgaben des Testamentsvollstreckers	
Dauer der Testamentsvollstreckung	
Vergütung des Testamentsvollstreckers	

<b>6. Änderbarkeit</b>	
<b>Darf der länger lebende Erblasser die Bestimmungen alleine ändern?</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> völlig frei <input type="checkbox"/> nur andere Verteilung unter den Kindern

<b>7. Sonstiges</b>	

<b>8. Unterlagen</b>			
<b>Personalausweise</b> (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	
<b>Geburtsurkunden</b> (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	
<b>Eheurkunde / Lebenspartnerschaftsurkunde</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</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"/> beigelegt <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>	