

NOTARIN DR. SOPHIE FREIER

DEUTZENER STR. 28

04552 BORNA

TELEFON: 03433/208003

FAX: 03433/208001

E-MAIL: INFO@NOTARIN-FREIER.DE

WWW.NOTARIN-FREIER.DE

GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT/ERBVERTRAG

Bitte schicken Sie uns die ausgefüllte Checkliste an eine der oben genannten Kontaktmöglichkeiten.

| | Erblasser 1 | Erblasser 2 |
|--|--|--|
| Anrede, Titel | | |
| Alle Vorname(n) Bitte Rufname unterstreichen! | | |
| Name | | |
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum/-Ort | | |
| Geburtenregisternummer und Standesamt | | |
| Adresse | | |
| Telefon | | |
| E-Mail-Adresse | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Falls verheiratet: Güter- stand | <input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag | <input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag |

| | | |
|--|---|---|
| Anzahl der Ehen | | |
| Erbrechtliche Regelung bereits vorhanden? (Existierende Testamente oder Erbverträge) Bitte fügen Sie diese beim übersenden des Formulars bei! | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, gemeinsam mit _____ <input type="checkbox"/> privatschriftlich <input type="checkbox"/> notarielle Urkunde | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, gemeinsam mit _____ <input type="checkbox"/> privatschriftlich <input type="checkbox"/> notarielle Urkunde |

| Verwandte | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 |
|-----------------------|--|--|--|
| Name | | | |
| Vorname(n) | | | |
| Geburtsdatum | | | |
| Adresse | | | |
| 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 |
| Bereits vorverstorben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---|------------|
| Grundbesitz vorhanden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, siehe unten Bei weiterem Grundbesitz bitte ein extra Blatt beifügen. | | |
| Name des Grundbuches: (Grundbuch von) | Blatt: | Flurstück: |
| Eigentümer <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann <input type="checkbox"/> Ehefrau | | |
| <input type="checkbox"/> bebaut mit _____ Baujahr: _____ Wohnfläche: _____ Lagebezeichnung: | <input type="checkbox"/> unbebaut Lagebezeichnung: | |
| Name des Grundbuches: (Grundbuch von) | Blatt: | Flurstück: |
| Eigentümer <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Ehemann <input type="checkbox"/> Ehefrau | | |
| <input type="checkbox"/> bebaut mit _____ Baujahr: _____ Wohnfläche: _____ Lagebezeichnung: | <input type="checkbox"/> unbebaut Lagebezeichnung: | |

| | |
|--|---|
| Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen (GmbH etc.) | |
| <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja Name der Gesellschaft: Beteiligung: |

Vermögen im Ausland

nein

ja

Land:

Immobilienvermögen:

Geldvermögen:

Wer soll Erbe werden?

Erbe: Universalrechtsnachfolger des Erblassers/der Erblasserin (mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft).

| | <u>Erbe 1</u> | <u>Erbe 2</u> | <u>Erbe 3</u> |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Name | | | |
| Alle Vorname(n) | | | |
| Geburtsname | | | |
| Geburtsdatum | | | |
| Adresse | | | |
| Erbanteil | | | |

Soll jemand Ersatzerbe werden? nein ja, siehe unten

Ersatzerbe: Ein Ersatzerbe tritt an die Stelle eines – gleich aus welchem Grund (Tod, Ausschlagung, etc.) weggefallenen - Erben.

| | <u>Ersatzerbe 1</u> | <u>Ersatzerbe 2</u> | <u>Ersatzerbe 3</u> |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Name | | | |
| Alle Vorname(n) | | | |
| Geburtsname | | | |
| Geburtsdatum | | | |
| Adresse | | | |

Soll jemand Vor- oder Nacherbe werden? nein ja, siehe unten

Vorerbe: Der Vorerbe hält das Nachlassvermögen als separate Vermögensmasse. Er darf das Nachlassvermögen für sich selbst einsetzen (z.B. als Teil der eigenen Altersvorsorge). Im Übrigen hält er es (im Prinzip wie ein Treuhänder) für die Nacherben und darf hierüber nur eingeschränkt verfügen.

Nacherbe: Der Nacherbe erhält das vom Vorerbe verwaltete Nachlassvermögen bei Eintritt des Nacherbfalls als Erbe nach dem Erblasser (nicht als Erbe des Vorerben!).

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Name | | | |
| Alle Vorname(n) | | | |

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| Geburtsname | | | |
| Geburtsdatum | | | |
| Adresse | | | |
| | <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe | <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe | <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe |

Soll jemand bestimmtes die eventuell vorhandene Immobilie erhalten oder diese bewohnen? nein ja, siehe unten

Vermächtnis: Ein Vermächtnis ist ein Anspruch des Vermächtnisnehmers gegen den bzw. die Erben auf Herausgabe des Vermächtnisgegenstandes. Ist der Vermächtnisnehmer zugleich selbst auch Erbe spricht man von einem Vorausvermächtnis, bei dem der Berechtigte den Vermächtnisgegenstand vor der Verteilung des sonstigen Nachlasses erhalten soll.

| | | |
|---|---|---|
| Name des Grundbuches (Grundbuch von) | | |
| Blatt | | |
| Flurstück | | |
| Lagebezeichnung | | |
| Nutzung | <input type="checkbox"/> Immobilien erhält: Name: Vorname: Geburtsname: Geburtsdatum: Adresse: <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält: Name: Vorname: Geburtsname: Geburtsdatum: Adresse: <input type="checkbox"/> Vermietung zulässig | <input type="checkbox"/> Immobilien erhält: Name: Vorname: Geburtsname: Geburtsdatum: Adresse: <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht erhält: Name: Vorname: Geburtsname: Geburtsdatum: Adresse: <input type="checkbox"/> Vermietung zulässig |

Soll jemand einzelne Vermögensgegenstände erhalten? nein ja, siehe unten

Vermächtnis: Ein Vermächtnis ist ein Anspruch des Vermächtnisnehmers gegen den bzw. die Erben auf Herausgabe des Vermächtnisgegenstandes. Ist der Vermächtnisnehmer zugleich selbst auch Erbe spricht man von einem Vorausvermächtnis, bei dem der Berechtigte den Vermächtnisgegenstand vor der Verteilung des sonstigen Nachlasses erhalten soll.

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Bezeichnung des Gegenstandes | | |
| Name | | |
| Alle Vorname(n) | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Adresse | | |

| | | |
|---|--|--|
| Soll für minderjährige Kinder ein Vormund benannt werden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, siehe unten Vormund: Die Vormundschaft umfasst die komplette rechtliche Vertretung für ein minderjähriges Kind. | | |
| Name | | |
| Alle Vorname(n) | | |
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Adresse | | |

| | | |
|--|--|--|
| Soll ein Testamentvollstrecker benannt werden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, siehe unten Testamentvollstrecker: Der Testamentvollstrecker hat den Nachlass zu verwalten und ist berechtigt über Nachlassgegenstände zu verfügen. | | |
| Name | | |
| Alle Vorname(n) | | |
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Adresse | | |
| Dauer | <input type="checkbox"/> bis zum 18. Lebensjahr des Kindes <input type="checkbox"/> bis zum 21. Lebensjahr des Kindes <input type="checkbox"/> bis zum 25. Lebensjahr des Kindes <input type="checkbox"/> _____ | |
| Vergütung | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ | |

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

| Wert des Gesamtvermögens | |
|--|--|
| Aktivvermögen (ohne Schuldenabzug) (Kontoguthaben, Hausrat, Fahrzeuge, etc.) | |
| Wert der Immobilie | |
| Wert der Vermächtnisgegenstände | |
| Verbindlichkeiten (Schulden) | |

| Soll vor der Entwurfsfertigung ein Vorgespräch mit der Notarin stattfinden? |
|---|
| <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, insbesondere zu folgenden Punkten _____ |

VERTRAGSENTWURF

| Entwurf an Erblasser |
|--|
| <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail |

Wir sind damit einverstanden, dass die Notarin kostenfrei im Zentralen Testamentsregister, zur Erstellung des Entwurfs, Einsicht nehmen darf.

Die Notarin ist verpflichtet, das Testament beim Zentralen Testamentsregister zu registrieren und anschließend in die besondere amtliche Verwahrung des Nachlassgerichts am Ort ihres Amtssitzes zu übergeben. Hierfür fallen gesonderte Gebühren vom Nachlassgericht an.

Auftragserteilung: Die Notarin wird mit der Erstellung eines Testamentsentwurfs beauftragt (kostenpflichtig). Auf die Datenschutzerklärung wird verwiesen.

Ort, Datum

(Unterschrift Auftraggeber)