

# Notare



**Dr. Steffen Limpert  
Dr. Diana Burkhardt**

**Bahnhofstraße 7a  
90518 Altdorf**

Tel.: 09187-9511-0  
Fax: 09187-5756  
Mail: [limpert.burkhardt@notarnet.de](mailto:limpert.burkhardt@notarnet.de)  
Home: [notare-limpert-burkhardt.de](http://notare-limpert-burkhardt.de)

## Checkliste Testament

Mit dem Ausfüllen dieser Checkliste können Sie uns erheblich bei der Vorbereitung Ihres Testamentes unterstützen und damit eine effektivere und schnellere Erstellung des Entwurfes Ihres Testamentes ermöglichen.

Das gilt selbst dann, wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen können. Wir erhalten in jedem Fall schon einmal die ersten wertvollen Informationen über Ihr Anliegen, die wir dann als Grundlage zur Vorbereitung einer persönlichen oder telefonischen Vorbesprechung verwenden können. Zögern Sie also bitte nicht, sich bei Fragen und Unklarheiten direkt an uns zu wenden.

**Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und bedanken uns für das Vertrauen.**

Ihre Notare

*Dr. Steffen Limpert & Dr. Diana Burkhardt*

### Hinweis:

Durch Rücksendung dieses Entwurfes per E-Mail oder unter Angabe Ihrer E-Mail erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir künftig mit Ihnen per E-Mail unverschlüsselt korrespondieren. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie dies nicht wünschen.



## Angaben zum Testierenden (= Erblasser)

## Personendaten

Name, Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Name	Vorname		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Geburtsname	Geburtsort		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Geburtsdatum	Geburtenregisternummer		
Kontaktdaten	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.	Ort	PLZ
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Festnetz	Handy	E-Mail-Adresse	

## Deutsches Erbrecht

Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>				
Gültiger Personalausweis / Reisepass?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Versteht und spricht gut deutsch?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Wollen Sie den gewöhnlichen Aufenthalt in ein anderes Land verlegen?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja

## Familienverhältnisse

	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> geschieden	<input type="radio"/> verheiratet	
	<u>nur falls verheiratet:</u>				
	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz)	<input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	<input type="radio"/> <input type="text"/>	
Familien- und Güterstand	<u>War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?</u>				
	<input type="radio"/> nein	↔	<input type="radio"/> ja		
	<u>War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?</u>				
	<input type="radio"/> nein	↔	<input type="radio"/> ja		
	<u>Ort der Eheschließung</u>		<u>Datum der Eheschließung</u>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Kinder?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja, <input type="text"/> Kinder	Lebende Eltern?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja, <input type="checkbox"/> Vater
				<input type="checkbox"/> Mutter	



## Angaben zum Testierenden (= Erblasser)

### Existieren bereits Testamente oder Erbverträge?

Allein errichtete Testamente?

nein

ja

privatschriftl. Einzeltestament

notarielles Einzeltestament

Zusammen mit einem anderen (z. B. Ehegatten) errichtete Testamente oder Erbverträge?

nein

ja

privatschriftl. Testament mit dem (vormaligen) Ehegatten

notarieller Erbvertrag vom / Notar

Falls ja:  Bitte in Kopie zukommen lassen!

### Vermögen

Ist Grundbesitz vorhanden?

nein  ja und zwar

Haus  Eigentumswohnung  Bauplatz  Wald/Wiese

Amtsgericht  Blatt

Gemarkung  FINrn.

Anschrift

Eigentümer   allein  zu  %

Haus  Eigentumswohnung  Bauplatz  Wald/Wiese

Amtsgericht  Blatt

Gemarkung  FINrn.

Anschrift

Eigentümer   allein  zu  %

Sind Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden?

nein  ja an der Firma

mit dem Sitz in

Eigentümer   allein  zu  %

Beteiligungen an Erbgemeinschaften?

nein  ja, nach dem/der Verstorbenen

geb. am , verstorben am

Auslandsvermögen vorhanden?

nein  ja



## Angaben zu den Erben / Vermächtnisnehmern

Erbe 1		Erbe 2	
<b>Verwandtschaft zum Erblasser</b>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>	
<b>Nachname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Vornamen</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Geburtsname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Geburtsdatum</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Anschrift</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Straße	Haus-Nr.	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Ort	PLZ	
<b>Anschrift</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Straße	Haus-Nr.	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Ort	PLZ	



Beteiligung am Nachlass		Beteiligung am Nachlass	
<b>(Mit-)Erbe</b> (= Beteiligung am gesamten Nachlass)	<input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil	<input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil	
<b>Vermächtnis</b> (= Zuwendung bestimmter Gegenstände, die nicht dem Erben allein oder allen Erben gemeinsam verbleiben sollen)	<input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> sonstiges: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> sonstiges: <input type="text"/>	
<b>sonstiges</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



Weitere Erben?

 ja

 nein

	Erbe 3	Erbe 4
<b>Verwandtschaft zum Erblasser</b>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Geschwister	<input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>
<b>Nachname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Vornamen</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Geburtsname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Geburtsdatum</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Anschrift</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ



	Beteiligung am Nachlass	Beteiligung am Nachlass
<b>(Mit-)Erbe</b> (= Beteiligung am gesamten Nachlass)	<input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil	<input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil
<b>Vermächtnis</b> (= Zuwendung bestimmter Gegenstände, die nicht dem Erben allein oder allen Erben gemeinsam verbleiben sollen)	<input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> sonstiges: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> sonstiges: <input type="text"/>
<b>sonstiges</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



## Personen, die in jedem Fall als Erbe ausgeschlossen werden sollen?

	Ausgeschlossene Person 1	Ausgeschlossene Person 2
<b>Verwandtschaft zum Erblasser</b>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> geschiedener Ehegatte <input type="radio"/> Vater/Mutter <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> geschiedener Ehegatte <input type="radio"/> Vater/Mutter <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>
<b>Nachname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Vornamen</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Geburtsname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Geburtsdatum</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Zusätzliche Anmerkungen

## Entwurf

Ich wünsche die Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfes:

 ja

 nein

 per Mail

 per Post

Name des Auftraggebers