**Wir begrüßen Sie herzlich in den**

**Räumen unserer Sozietät!**

Sie interessieren sich für die Gestaltung eines Testaments bzw. eines Erbvertrages. Um die Gestaltung zu beschleunigen, haben wir die Bitte, dass wir die dafür notwendigen Informationen bereits einmal **vorab** von Ihnen erhalten bzw. dass Sie sich zu den nachfolgend aufgeworfenen Fragen bereits jetzt einmal Gedanken machen. Die Angaben – auch zum Vermögen – sind für die Vorbereitung auf den Termin für den Notar wichtig. Gerade wenn es Betriebsvermögen gibt, müssen Gesellschaftsverträge und damit im Zusammenhang stehenden Regelungen schon einmal angesehen werden. Auch möchten Sie wissen, welche Gebühren anfallen werden. Auch dazu wird die Übersicht über das Vermögen benötigt.

**0) Persönliche Verhältnisse**

**Daten der Ehefrau:**

**Vor- und Nachname \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Geburtsname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Straße / Hausnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLZ / Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Geburtsdatum und -ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Telefon / Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Handy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Daten des Ehemannes:**

**Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Geburtsname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Straße / Hausnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLZ / Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Geburtsdatum und -ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Telefon / Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Handy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Datum der Eheschließung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Standesamt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liegt ein Ehevertrag vor? Ja / Nein

Kinder: Ja / Nein

Wenn ja:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, geboren am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, geboren am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, geboren am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Für die Vorbereitung eines Testamentes / eines Erbvertrages – auch insbesondere im Hinblick auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer – ist es geboten, einmal eine Übersicht sämtlicher Vermögenswerte mit geschätzten Verkehrswerten anzufertigen, auch wenn dies für die Gestaltung des Testamentes / des Erbvertrages an sich nicht zwingend erforderlich ist. In jedem Fall werden aber Informationen über gesellschaftsrechtliche Beteiligungen benötigt. Dafür ist dem Dokument eine Anlage beigefügt, in der entsprechend die Daten ergänzt werden können.

Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen: Ja / Nein

Wenn ja:

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wenn ja, Gesellschaftsvertrag vom?

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Für die persönlichen Verhältnisse ist es gegebenenfalls hilfreich, wenn eine Übersicht (Stammbaum) erstellt wird. Ein entsprechendes Muster ist dieser Unterlage als weitere Anlage beigefügt.

**I) Widerruf**

Existiert bereits ein Testament / Erbvertrag?

 Ja / Nein

**II) Rechtswahl**

**(Stichwort: „*Ausland“*)** Ist ein längerer Auslandsaufenthalt denkbar?

 Ja / Nein

**III) Verfügungen der Ehefrau**

1. Wer soll Erbe werden? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wer soll Ersatzerbe werden? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Vermächtnisse? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Testamentsvollstreckung? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV) Verfügungen des Ehemannes**

1. Wer soll Erbe werden? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wer soll Ersatzerbe werden? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Vermächtnisse? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Testamentsvollstreckung? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**V) Was gilt, wenn beide gemeinsam versterben (Unfall)?**

1. Wer soll Erbe werden? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wer soll Ersatzerbe werden? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Vermächtnisse? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Testamentsvollstreckung? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VI) Pflichtteil**

Müssten Pflichtteilsberechtigte bedacht werden? Sind Regelungen dazu erforderlich?

 ja / nein

**VII) Wiederverheiratung**

Was soll sein, wenn der überlebende Ehegatte wieder heiratet?

Ist das „egal“ oder soll dann vererbtes Vermögen an die Kinder fallen?

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VIII) Vormund (bei minderjährigen Kindern)**

Wer soll Vormund werden? Dieser übernimmt die „elterliche“ Sorge.

Herr / Frau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (geb. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), geboren am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

wohnhaft \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Straße / Hausnummer / PLZ / Ort)

**IX) Testamentsvollstreckung**

Ist dies erforderlich? Wer kann das Amt übernehmen?

Inhalt: Regelungen für gesellschaftsrechtliche Beteiligungen?

 Vergütung?

**X) Pflichtteilsstrafklausel**

Soll für den Fall, dass mehrere Kinder vorhanden sind und nach dem Tod des ersten Ehegatten ein Kind seinen Pflichtteil gelten macht, dann eine entsprechende Pflichtteilsstrafe ausgesprochen erden, also eine Regelung, dass im zweiten Erbfall das Kind dann auch nur auf den Pflichtteil gesetzt ist?

 ja / nein

**XI) Rücktrittsmöglichkeit / Bindungswirkung**

Dieser Punkt ist individuell mit dem Notar zu besprechen.

**XII) Daten Testamentsregister**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ehefrau** | **Ehemann** |
| Familienname |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Sämtliche Vornamen |  |  |
| Geschlecht | weiblich | männlich |
| Geburtsdatum |  |  |
| Ort und Staat der Geburt |  |  |
| Geburtsstandesamt |  |  |
| Geburtenregisternummer, wenn die Geburt im Inland beurkundet wurde |  |  |

**Lippstadt, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **( Unterschrift )**

Sachbearbeiter: Notar Dirk Möhring / Notar Dr. Hoppe

Sekretariat: Frau Dietrich / Frau A. Bartelsmeier / Frau Struthoff / Frau Miron

e-Mail: notare@niestegge.de

Eine Vermögensaufstellung ist neben den Kosten auch für die steuerrechtliche Bewertung geboten. Es sollten geschätzte Verkehrswerte angegeben werden, eine Begutachtung ist nur im Einzelfall notwendig.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………………………………………………………………………………… |
|   | Ehefrau | Ehemann |
|  |  |  |
| Grundbesitz | …………………………………………... | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | …………………………………………… | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | …………………………………………… | ………………………………………………. |
|  |  |  |
| Barvermögen | …………………………………………… | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | ………………………………………….. | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | …………………………………………… | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
| Versicherungen | …………………………………………… | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | ………………………………………….. | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | ………………………………………….. | ………………………………………………. |
|  |  |  |
| Bankguthaben | ………………………………………….. | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | ………………………………………….. | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | ………………………………………….. | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
| Sonstiges | ………………………………………….. | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | …………………………………………. | ……………………………………………….. |
|  |  |  |
|  | …………………………………………. | ……………………………………………….. |
|   |   |   |
| Z w i s c h e n s u m m e: | ………………………………………… | ………………………………………………. |
|  |  |  |
| abzüglich Verbindlichkeiten  | ………………………………………….. | ………………………………………………. |
|  |  |  |
|  | …………………………………………. | ……………………………………………… |
|  |  |  |
|  | …………………………………………. | ……………………………………………… |
|  |  |  |
| SUMME: | ………………………………………… | ……………………………………………… |

Geheiratet am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Güterstand: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Exmann

Kinder

Exmann

Kinder

Geschwister

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geschwister

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vater der Ehefrau

Mutter des Ehemannes

Ehemann/Partner

Ehefrau/Partner

Vater des Ehemannes

Mutter der Ehefrau

Kind

Kind

Kind