



LUDWIG WOLLWEBER BANSCH  
Rechtsanwälte Notare Steuerberater

## TESTAMENT | ERBVERTRAG

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Vorbereitung der bevorstehenden Beurkundung erleichtern. Bitte füllen Sie daher die Liste soweit wie möglich aus und übermitteln Sie diese an uns. Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregister-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Staatsangehörigkeit		
Beruf		
Telefon / Fax		
E-Mail		
Familienstand	<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
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Ja, und zwar:

(gemeinsame) Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name, Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name, Vorname			
Verwandtschaftsgrad			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt, FINr. etc.)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, an der
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bei der

Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?
<input type="checkbox"/> Alle Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> Folgende Kinder:
<input type="checkbox"/> Folgende sonstige Person(en):

Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

ggf. Wer soll beim Tod des Längerlebenden dessen wesentliches Vermögen erben?
<input type="checkbox"/> Alle Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> Folgende Kinder:
<input type="checkbox"/> Folgende sonstige Person(en):

ggf. Sollen andere Personen beim Tod des Längerlebenden bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

ggf. Soll der Längerlebende nach dem Tod des Erstversterbenden das Testament ändern dürfen?
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, frei änderbar <input type="checkbox"/> Ja, aber nur andere Verteilung unter unseren Kindern und Enkeln

Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße Hausnr., PLZ, Ort	
Dauer Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> Bis zum <input type="checkbox"/> Geburtstag des jüngsten Kindes <input type="checkbox"/> Bis

Sonstige Wünsche?

Entwurf			
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Wird abgeholt
Terminwunsch			
Beurkundung gewünscht bei	<input type="checkbox"/> Dirk Großkopf	<input type="checkbox"/> Uwe Steinkrüger	<input type="checkbox"/> Dr. Tobias Kämpf
	<input type="checkbox"/> Dr. Frederik Putzo	<input type="checkbox"/> Andreas Ruckelshausen	<input type="checkbox"/> Dr. Moritz Bermel

- | Hinweise der Notare   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nach der DSGVO zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.</li> <li>Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten, soweit sie nicht bereits im Notariat Mandant waren, einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis, z. B. Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierhin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z. B. Heiratsurkunde) vorzulegen.</li> <li>Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf einer Urkunde an, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt (KV Nr. 21302 ff. GNotKG). Bei späterer Beurkundung im selben Notariat werden die</li> </ul> |

Entwurfsgebühren auf die Beurkundungsgebühren angerechnet (Vorbem. KV 2.1.3 Abs 2 GNotKG).

- Sollte der zur Verfügung stehende Platz im Formular nicht ausreichen, teilen Sie uns die übrigen Daten bitte gesondert mit.

#### Auftrag an die Notare

Zum Zweck der Terminvorbereitung werden die vorgenannten Notare beauftragt, einen Entwurf zu erstellen  
bis spätestens zum (Datum)

Ort , den Datum

**Ludwig Wollweber Bansch**  
Partnerschaft Rechtsanwälte Steuerberater  
und Notare

Nußallee 24 -26, 63450 Hanau  
T +49 6181 271-0 +49 6181 50 703-0  
F +49 6181 271-150 +49 6181 50 703-33

[notariat@ludwigwollweberbansch.de](mailto:notariat@ludwigwollweberbansch.de) | [www.ludwigwollweberbansch.de](http://www.ludwigwollweberbansch.de)