



PETER RENNERT
NOTAR

Roßbachstraße 11 b

44369 Dortmund

www.notar-rennert.de

Tel.: 0231 93 69 61 0

Fax: 0231 93 69 61 49

mail@notar-rennert.de

Datenblatt | Testament

Dieses Datenblatt soll Ihnen und uns die individuelle Vorbereitung der Beurkundung erleichtern. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dazu, einen Entwurf des Testaments für Sie zu erstellen. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie uns telefonisch erreichen, oder einen Besprechungstermin vereinbaren.

Testierender	
Name:	
Vorname:	
ggf. Geburtsname:	
Geburtsdatum, -ort:	
Geburtsstandesamt und Geburtsregister-Nr. (Geburts-/Heiratsurkunde)	
Staatsangehörigkeit:	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere:
Steuer-Identifikationsnummer:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Fax:	
Familienstand:	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand: (wenn verheiratet)	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft (falls ohne Ehevertrag verheiratet) <input type="checkbox"/>
Standesamtliche Eheschließung (Termin/Ort)	
Vorherige Testamente oder Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Einsicht ins Testamentsregister?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Falls Einverständnis mit der unverschlüsselten Korrespondenz per eMail besteht, geben Sie bitte hier Ihre eMail-Adresse an:

eMail-Adresse:	
----------------	--

Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße / Hausnummer			
PLZ / Ort			
Anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			
Lebzeitige Vorempfänge der Kinder?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar

Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
-------------------------------------	--

Rechtswahl	
Gemäß Art. 21 EU-ErbVO findet das Erbrecht des Staates Anwendung, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnliche Aufenthaltsort hatte. Sollte dieser nicht in Deutschland sein, müsste für die Anwendbarkeit des deutschen Erbrechts eine Rechtswahl getroffen werden, die Mehrkosten auslöst.	<input type="checkbox"/> Rechtswahl nicht erforderlich <input type="checkbox"/> Rechtswahl erforderlich
Immobilien oder sonstiges Vermögen im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: Aktueller Verkehrswert ca.

Immobilien	
Immobilien in Deutschland (Grundbuch, Blatt)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: Aktueller Verkehrswert ca.
Hof im Sinne der Höfeordnung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Gesellschaftsbeteiligungen	
Beteiligungen an Unternehmen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: Aktueller Verkehrswert ca.
Unternehmensnachfolge geregelt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:

Kapitalvermögen	
Bankkonten	Aktueller Kontenstand ca.
Sparbuch	Aktueller Kontenstand ca.
Wertpapierdepot	Aktueller Wert ca.
Barvermögen	Aktuell ca.

Sonstiges wertvolles Vermögen	
Fahrzeuge, Schmuck, Kunstgegenstände, Münzen, etc.	Aktueller Wert ca.
Lebensversicherungen	Aktueller Wert ca.

Aktueller Gesamtwert des Vermögens des Testierenden	
Nach Abzug der aktuellen Verbindlichkeiten (höchstens bis zur Hälfte) ca.	€

Wer soll das wesentliche Vermögen erben und zu welcher Quote?
<input type="checkbox"/> mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu _____ % <input type="checkbox"/> folgende Kinder: <input type="checkbox"/> sonstige Personen, und zwar:

Wer soll Ersatzerbe werden, d. h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?
<input type="checkbox"/> folgende Personen: <input type="checkbox"/> die Abkömmlinge des Erstberufenen <input type="checkbox"/> die Miterben

Sonstige Anordnungen	
Vermächtnisse (d. h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Benennung Vormund für minderjährige Kinder gem. §1777?	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Person des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)	
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)	
Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers	
Vor- und Nacherbfolge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Sonstige Gestaltungswünsche	
Entwurf an Auftraggeber	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Name des Auftraggebers	
Terminwünsche	

Bitte füllen Sie dieses Datenblatt so weit wie möglich aus und senden es an:

Notar Peter Rennert
 Roßbachstraße 11 b
 44369 Dortmund
 Fax: +49 231 93696149

Falls Sie mit der unverschlüsselten Kommunikation per eMail einverstanden sind, können Sie das ausgefüllte Datenblatt auch per eMail senden:

mail@Notar-Rennert.de

Anhand der mitgeteilten Angaben erstelle ich einen Entwurf des Testaments. Gebühren für diesen Entwurf fallen nur dann an, wenn es nicht zur Beurkundung durch den Notar kommt.

Nach Erhalt und Prüfung des Entwurfs kann ein Termin zur Beurkundung mit meinem Büro vereinbart werden; zum Beurkundungstermin bringen Sie bitte Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit.

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie uns telefonisch erreichen, oder einen Besprechungstermin vereinbaren. Ich bedanke mich für Ihren Auftrag und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Peter Rennert

- N o t a r -

Die Hinweise zur Datenverarbeitung können im Büro des Notars oder auf www.notar-rennert.de eingesehen werden, auf der auch die Pflichtangaben nach DL-InfoV stehen.