



PETER RENNERT  
NOTAR

Roßbachstraße 11 b  
44369 Dortmund

[www.notar-rennert.de](http://www.notar-rennert.de)

Tel.: 0231 93 69 61 0

Fax: 0231 93 69 61 49

[mail@notar-rennert.de](mailto:mail@notar-rennert.de)

### Datenblatt | Gemeinschaftliches 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.

	<b>Ehefrau</b>	<b>Ehemann</b>
Name:		
Vorname:		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum / -ort:		
Geburtsstandesamt und Geburtsregister-Nr. (Geburts-/Heiratsurkunde)		
Staatsangehörigkeit:	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere:	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere:
Steuer-Identifikationsnummer:		
Straße / Hausnummer:		
PLZ / Ort:		
Telefon / Fax:		
Familienstand:	<input type="checkbox"/> erste Ehe <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> erste Ehe <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand:	<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, vom	<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:	
----------------	--

Gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße / Hausnummer			
PLZ / Wohnort			
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

Weitere Kinder	der Ehefrau	des Ehemanns
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Wohnort		

Rechtswahl	
<p>Gemäß Art. 21 EU-ErbVO findet das Erbrecht des Staates Anwendung, in dem der Erblasser seinen <b>letzten gewöhnliche Aufenthaltsort</b> hatte. Sollte dieser nicht in Deutschland sein, müsste für die Anwendbarkeit des deutschen Erbrechts eine <b>Rechtswahl</b> getroffen werden, die Mehrkosten auslöst.</p>	<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.

<b>Immobilien der Testierenden</b>	
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

<b>Gesellschaftsbeteiligungen der Testierenden</b>	
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:

<b>Kapitalvermögen der Testierenden</b>	
Bankkonten	Aktueller Kontenstand ca.
Sparbuch	Aktueller Kontenstand ca.
Wertpapierdepot	Aktueller Wert ca.
Barvermögen	ca.

<b>Sonstiges wertvolles Vermögen der Testierenden</b>	
Fahrzeuge, Schmuck, Kunstgegenstände, Münzen, etc.	Aktueller Wert ca.
Lebensversicherungen	Aktueller Wert ca.

<b>Aktueller Gesamtwert des Reinvermögens der Testierenden</b>	
Nach Abzug der aktuellen Verbindlichkeiten (höchstens bis zur Hälfte) ca.	€

<b>Wer soll das wesentliche Vermögen erben und zu welcher Quote?</b>
<input type="checkbox"/> „Berliner Testament“ (Eheleute gegenseitig, Schlusserben die gemeinsamen Kinder) <input type="checkbox"/> mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu _____ % <input type="checkbox"/> folgende Kinder:  <input type="checkbox"/> sonstige Personen, und zwar:

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

<b>Sonstige Anordnungen</b>	
<b>Vermächtnisse</b> (d. h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
<b>Änderungsmöglichkeit</b> des Testaments durch den Längstlebenden nach Tod des Ehegatten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in folgendem Umfang:
Benennung <b>Vormund</b> für minderjährige Kinder gem. §1777?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Name, Geburtstag, Adresse:
Vor- und Nacherbfolge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

<b>Testamentsvollstreckung</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Person des Testamentsvollstreckers (Name, Geburtstag, Adresse)	
Dauer der Testamentsvollstreckung	
Aufgaben des Testamentsvollstreckers	
Vergütung des Testamentsvollstreckers	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nach der Vergütungsempfehlung des Deutschen Notarvereins <input type="checkbox"/> sonstig:
Gegenstand der Testamentsvollstreckung	

<b>Sonstige Gestaltungswünsche</b>

<b>Entwurf an Auftraggeber</b>	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
--------------------------------	---

<b>Name des Auftraggebers</b>	
<b>Terminwünsche</b>	

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](mailto: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 Ihre gültigen Personalausweise oder Reisepässe 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](http://www.notar-rennert.de) eingesehen werden, auf der auch die Pflichtangaben nach DL-InfoV stehen.