Dr. Florian Mächtel
Notar

Marktplatz 14
92526 Oberviechtach
Tel.: 09671 9207-0
Fax: 09671 9207-25
oberviechtach@notar-maechtel.de

Buchbindergasse 28
92431 Neunburg v. W.
Tel.: 09672 9223-0
Fax: 09672 9223-25
neunburg@notar-maechtel.de

Datenblatt Testament und Erbvertrag

	Erblasser 1	Erblasser 2
Vorname		
Name, ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum, Geburtsort		
Geburtsregisternummer (auf Geburtsurkunde)		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon, ggf. Telefax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit(en)		
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ geschieden	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ geschieden
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft	☐ ohne Ehevertrag ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft
Ort und Datum der Eheschließung		
Testament/Erbvertrag vorhanden?	☐ Ja (bitte vorlegen) ☐ Nein	☐ Ja (bitte vorlegen) ☐ Nein

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Vorname				
Name, ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Verwandtschaft	☐ Gemeinsames Kind ☐ Kind von Erblasser 1 ☐ Kind von Erblasser 2	☐ Gemeinsames Kind ☐ Kind von Erblasser 1 ☐ Kind von Erblasser 2	☐ Gemeinsames Kind ☐ Kind von Erblasser 1 ☐ Kind von Erblasser 2	☐ Gemeinsames Kind ☐ Kind von Erblasser 1 ☐ Kind von Erblasser 2
Weiteres Elternteil				

Pflichtteilsverzichte/Pflichtteilsanrechnungen vorhanden?

Gewünschter Vormund (Name, Geburtsdatum, Anschrift) bei minderjährigen Kindern

Vermögen	
Immobilien (Lage oder Anschrift, sofern bekannt Grundbuchblatt)	
Gesellschaftsbeteiligungen (z.B. GbR, OHG, KG, GmbH etc.)	
Lebensversicherungen, Sparverträge	
Sonstiges Vermögen	
Vermögen im Ausland	
Verbindlichkeiten	

Sonstiges (z.B. Vorstellungen für erbrechtliche Regelung, Besonderheiten, Auslandsbezug)

Entwurf	Evtl. Steuerberater	Termin vorzugsweise in
☐ Post ☐ E-Mail* ☐ Fax ☐ Abholung		☐ Oberviechtach ☐ Neunburg v.W.

Hinweise
Für die weitere Bearbeitung erforderlich sind folgende Unterlagen – Geburtsurkunde(n), Kopie genügt – eventuell vorhandene Testamente oder Erbverträge – eventuell vorhandene Eheverträge – bei Gesellschaftsbeteiligungen: Gesellschaftsverträge – bei Immobilien: Brandversicherungspolice

Bitte füllen Sie dieses Formular so vollständig wie möglich aus. Es soll Ihnen und uns eine effiziente Vorbereitung ermöglichen. In der Regel ist eine persönliche Vorbesprechung und Beratung im Notariat unerlässlich. Hierfür fallen keine Kosten an, wenn es zu einer Beurkundung kommt.

* (unverschlüsselt)

E-Mail nach Oberviechtach* | E-Mail nach Neunburg* | Drucken