



Gr. Ulrichstraße 33, 06108 Halle (Saale)  
 (Eingang befindet sich in der Kl. Ulrichstraße ggü. vom Urania)  
**Telefon** (03 45) 212077  
**Telefax** (03 45) 212078  
**E-Mail** info@notar-ok.de

**Vorbereitung eines Beratungsgespräches für ein Testament /Erbvertrag**

Das nachstehende Formular dient der effizienten Vorbereitung Ihres Notartermins, ersetzt aber nicht die individuelle Beratung zur Gestaltung der Urkunde. Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus und übersenden Sie es uns vorab per Post oder E-Mail. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

<b>1. Erblasser</b>	<b>Erblasser 1</b>	<b>Erblasser 2</b>
Name		
ggf. Geburtsname		
(sämtliche) Vornamen		
Geburtsdatum		
PLZ, Ort		
Straße, Nr.		
Geburtsstandesamt		
Reg.-Nr. Geburtsurkunde		
Telefonnummer/Mobil		
E-Mail-Adresse		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch _____	<input type="checkbox"/> deutsch _____
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____
existierende Testamente/Erbverträge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, erfasst am _____ gemeinsam mit _____	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, erfasst am _____ gemeinsam mit _____

	<input type="radio"/> wenn ja, notariell oder <input type="radio"/> handschriftlich	<input type="radio"/> wenn ja, notariell oder <input type="radio"/> handschriftlich
--	--	--

2. Abkömmlinge	Erblasser 1	Erblasser 2
<b>gemeinsame Kinder</b>		
Name		
ggf. Geburtsname		
(sämtliche) Vorname		
Geburtsdatum		
Straße, Nr.		
PLZ, Ort		
<b>Kinder aus früheren Beziehungen</b>		
Name		
ggf. Geburtsname		
(sämtliche) Vorname		
Geburtsdatum		
Straße, Nr.		
PLZ, Ort		

3. Unterlagen	
Personalausweis (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Geburtsurkunden (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Vermögensverzeichnis (Formular)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
ggf. Testament/Erbverträge (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> nicht vorhanden
ggf. Gesellschaftsverträge	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> nicht vorhanden

4. Entwurf an Erblasser	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax
an weitere Beteiligte	
Name:	
Vorname:	
Anschrift:	<hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> E-Mail: <input type="checkbox"/> Post:

### 5. Weitere Anmerkungen/Vorstellungen

(Hier können Sie Ihre Vorstellungen schildern und individuelle Wünsche mitteilen.)

Herzlichen Dank für die Mithilfe bei Erfassung Ihrer Daten. Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der vielfältigen Regelungsmöglichkeiten in Testamenten und Erbverträgen eine Entwurfsfertigung erst nach einem gesonderten Beratungstermin möglich ist. Sollte noch kein Besprechungstermin vereinbart worden sein, wird sich nach Übersendung dieses Fragebogens ein Sachbearbeiter zwecks Terminvereinbarung bei Ihnen melden.

Bitte beachten Sie, dass die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern Sie vorstehend Ihre E-Mail-Adresse angeben, gehen wir davon aus, dass die Entwürfe per unverschlüsselter E-Mail versandt werden dürfen.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname des Auftraggebers

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname des Auftraggebers

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Vermögensverzeichnis

Das Vermögensverzeichnis wird zur Vorbereitung der beauftragten Entwürfe erstellt. Die Angaben werden zur Beratung und Beurkundung zu Grunde gelegt. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Der Notar und alle Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für Fragen steht Ihnen das Notariat gern zur Verfügung.

<b>Vermögen</b>	<b>Erblasser 1</b>	<b>Erblasser 2</b>
<b>Sparguthaben</b>		
Sparbücher, Girokonto		
Tagesgeldkonten, Sparpläne		
<b>Aktien/Wertpapiere</b>		
Wertpapiere		
Fonds		
<b>Versicherungen</b>		
Lebensversicherungen		
Bausparverträge		
<b>Persönliches Vermögen mit Zeitwert</b>		
Auto/Motorrad		
Wohnungseinrichtung		
Kunstgegenstände		
Sammlungen		
Schmuck		
<b>Immobilien mit Zeitwert</b>	Grundbuch:	Grundbuch:

