



T: +49-241-413 44 51-0  
F: +49-241-413 44 51-20  
M: [notare@ersfeld-rudersdorf.de](mailto:notare@ersfeld-rudersdorf.de)  
W: [www.ersfeld-rudersdorf.de](http://www.ersfeld-rudersdorf.de)

## Checkliste

# Testament / Erbvertrag

Diese Checkliste soll Ihnen, unseren Mitarbeitern und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungstermins bzw. zur Fertigung des Urkundenentwurfs erleichtern. Auch wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen, bietet sie eine wertvolle Hilfe für eine effiziente Besprechung und die darauf aufbauende Entwurfserstellung. Bitte drucken Sie sich die Checkliste für Ihre Unterlagen aus und füllen Sie diese soweit Ihnen möglich aus. Bei Fragen und Unklarheiten stehen unsere Mitarbeiter und wir gerne telefonisch, per Mail oder Telefax zur Verfügung. Sie können uns die ausgefüllte Checkliste gerne vorab zusenden, zufaxen oder einfach zum Besprechungstermin mitbringen.

Die Checkliste soll die persönliche Beratung selbstverständlich nicht ersetzen, sondern nur eine Vorbereitungshilfe für das Beratungsgespräch sein. Bei mehreren Testierenden bitten wir für jeden Beteiligten eine gesonderte Checkliste auszufüllen. Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

|  |  |
|--|--|
| Testierender   |  |
| Vorname + Name   |  |
| Geburtsname  |  |
| Geburtsdatum   |  |
| Geburtsort   |  |
| Geburtsregisternummer<br>Geburtsstandesamt<br><small>(am besten fügen Sie eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde bei)</small> | _____ / _____<br>Nr.                      Jahr                      Geburtsstandesamt          |
| Staatsangehörigkeit  |  |
| nur bei ausländischer<br>Staatsangehörigkeit   | Dolmetscher notwendig<br>ja für _____<br>nein<br>Dolmetscher notwendig<br>ja für _____<br>nein |
| Straße Hausnummer  |  |
| PLZ Ort  |  |
| Telefon  |  |
| E-Mail   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Besteht ein Ehe- oder Partnerschaftsvertrag?</b><br>(am besten fügen Sie eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde bei)  | ja                      nein   |
| <b>Besteht ein Testament / Erbvertrag?</b><br>(Falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu. Vielen Dank.)  | ja                      nein   |
| <b>Besteht eine Behinderung?</b>  | Sehbehinderung      Sprachbehinderung      Hörbehinderung<br>nein  |
| <b>Kinder</b>   |  |
| Vorname + Name, Geburtsdatum  |  |
| <b>Angaben zu besonderem Vermögen</b>   |  |
| <b>Immobilien in Deutschland</b>  | ja, in _____<br>Grundbuch von _____<br>Blatt _____<br>nein, keine vorhanden  |
| <b>Immobilien im Ausland</b>  | ja, in _____<br>Registrierungsdaten<br><br>nein, keine vorhanden   |
| <b>Gesellschaftsbeteiligungen</b><br>(Einzelunternehmen, freiberufliche Praxis, GmbH, KG, oHG, AG) mit besonderen Vererbungsregelungen?   | ja, Beteiligung an _____<br>bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu<br><br>nein, keine Beteiligungen |
| <b>Bestehen Lebensversicherungen?</b>   | ja                      nein   |
| <b>Geschätzter Gesamtwert des Vermögens</b><br>(= Verkehrswert der Immobilien, Wert der Gesellschaftsbeteiligungen, Konten- und Sparguthaben, Wertpapiere, Hausrat, PKW, Edelmetalle, Münzen, Kunst, Schmuck, etc.) | € _____  |

Derzeit vorhandene Verbindlichkeiten (Summe von Bankdarlehen, Ratenkrediten etc.)

€ \_\_\_\_\_

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Notare  
Ralf Ersfeld & Martin Rudersdorf