



MARTIN WITTIG  
NOTAR

AUFNAHMEBOGEN – EINZELTESTAMENT

Dieses Formular dient der Vorbereitung des Beratungs- und Beurkundungstermins und ermöglicht Ihnen, vorab einen Überblick über die benötigten Informationen zu gewinnen. Bitte füllen Sie das gesamte Formular korrekt aus und übersenden uns dieses per Post oder E-Mail. Falls Sie nicht alle Fragen im Formular beantworten können, hilft uns auch ein teilweise ausgefülltes Formular für die Vorbereitung weiter.

Die Ausgestaltung eines Testaments ist im hohen Maße individuell. Die Angaben in diesem Aufnahmebogen können daher ein umfassendes Beratungsgespräch nicht ersetzen. Ein Besprechungstermin kann jederzeit mit meinem Büro vereinbart werden.

**I. Angaben zum Erblasser / zur Erblasserin**

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsname (falls abweichend): \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_  
Wohnort, Straße: \_\_\_\_\_  
Geburtsregisternummer: \_\_\_\_\_  
Familienstand:  
 ledig       verheiratet       geschieden  
 verwitwet       eingetragene Lebenspartnerschaft  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

**II. Familiäre Verhältnisse**

**1. Ehegatte / eingetragener Lebenspartner:**

Name, Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_

**2. Kinder (auch adoptierte / nichteheliche):**

Name, Geburtsdatum, Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Name, Geburtsdatum, Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3. Vorverstorbene Kinder (auch adoptierte / nichteheliche):

Name, Geburtsdatum, Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hat das verstorbene Kind seinerseits Kinder hinterlassen?

Nein

Ja

### III. Persönliche Verhältnisse / Vermögen

Haben Sie bereits ein Testament/Erbvertrag errichtet?

Nein

Ja, und zwar:

Einzeltestament (bitte in Kopie beifügen)

Gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag (bitte in Kopie beifügen)

Besitzen Sie Vermögen im Ausland?  Nein  Ja, und zwar \_\_\_\_\_

Planen Sie auszuwandern?  Nein  Ja, und zwar nach \_\_\_\_\_

Besitzen Sie Betriebsvermögen?  Nein  Ja, und zwar \_\_\_\_\_

Sind Sie an einer Handelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH) beteiligt?

Nein

Ja, und zwar \_\_\_\_\_ (Gesellschaftsvertrag in Kopie beifügen)

Sind Sie Grundstückseigentümer?  Nein  Ja, und zwar \_\_\_\_\_

Angaben zum Vermögen:

Aktivvermögen: \_\_\_\_\_

Schulden: \_\_\_\_\_

Reinvermögen: \_\_\_\_\_

Die Vermögensangaben dienen als Berechnungsgrundlage und zur inhaltlichen Ausgestaltung des Testaments. Falsche Angaben, insb. zu niedrige, können zu einer falschen Gestaltung des Testaments führen.

Zum Vermögen zählen insbesondere Sparguthaben, Aktien und Wertpapiere, persönliches Vermögen mit Zeitwert (Pkw, Einrichtung usw.), jeglicher Grundbesitz (bebaut/unbebaut) und Betriebsvermögen. Die Wertangaben sind nach § 95 GNotKG verpflichtend und wahrheitsgemäß anzugeben.

### IV. Testamentarische Anordnungen

#### 1. Erbeinsetzung

Hinweis:

Der Erbe ist der Gesamtrechtsnachfolger des Erblasser. Er erhält alle Aktiva und Passiva und ist für die Abwicklung des Erbfalles verantwortlich. Es muss mindestens ein Erbe angegeben werden. Bei Bedarf ergänzen Sie weitere Erben auf einem gesonderten Blatt.

### Angaben zum Erben / zur Erbin 1

Nachname,Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname (falls abweichend): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Wohnort, Straße: \_\_\_\_\_

Erbquote: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: \_\_\_\_\_

Weitere Angaben zum Erben (entsprechendes Ankreuzen):

Der Erbe ist  minderjährig  verschuldet  geistig/körperlich behindert  sozialhilfeempfänger

### Angaben zum Erben / zur Erbin 2

Nachname,Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname (falls abweichend): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Wohnort, Straße: \_\_\_\_\_

Erbquote: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: \_\_\_\_\_

Weitere Angaben zum Erben (entsprechendes Ankreuzen):

Der Erbe ist  minderjährig  verschuldet  geistig/körperlich behindert  sozialhilfeempfänger

### Angaben zum Erben / zur Erbin 3

Nachname,Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname (falls abweichend): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Wohnort, Straße: \_\_\_\_\_

Erbquote: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: \_\_\_\_\_

Weitere Angaben zum Erben (entsprechendes Ankreuzen):

Der Erbe ist  minderjährig  verschuldet  geistig/körperlich behindert  sozialhilfeempfänger

## 2. Vermächnisse

Hinweis:

Ein Vermächtnis ist die Zuwendung eines bestimmten Gegenstand an eine Person (bspw. Familienerbstück/ Grundstück/bestimmter Geldbetrag). Ein Vermächtnis muss nicht zwingend aufgenommen werden. Bei Bedarf ergänzen Sie weitere Vermächnisse auf einem gesonderten Blatt.

### Angaben zum Vermächtnisnehmer / zur Vermächtnisnehmerin 1

Nachname,Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname (falls abweichend): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Wohnort, Straße: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: \_\_\_\_\_

Vermächtnisgegenstand: \_\_\_\_\_

### Angaben zum Vermächtnisnehmer / zur Vermächtnisnehmerin 2

Nachname,Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname (falls abweichend): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_  
Wohnort, Straße: \_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: \_\_\_\_\_  
Vermächtnisgegenstand: \_\_\_\_\_

### 3. Sonstige gewünschte Anordnungen

---

---

---

---

---

---

### V. Entwurf

Bitte senden Sie mir einen Entwurf

- per E-Mail an: \_\_\_\_\_  
 per Post an: \_\_\_\_\_

### VI. Belehrung/Auftragserteilung/Hinweise:

Ich wurde darüber belehrt, dass für die Beratung und/oder Entwurfserstellung Gebühren gemäß GNotKG anfallen. Bei späterer Beurkundung im selben Notariat werden diese Gebühren mit den Beurkundungsgebühren verrechnet, fallen also nicht gesondert an. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt gemäß Datenschutzerklärung.

Zum Termin muss nur der Erblasser erscheinen. Des Weiteren bitten wir Sie, Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mitzubringen.

Hiermit beauftrage ich Herrn Notar Martin Wittig einen Entwurf der Urkunde zu fertigen und diesen mir zu übersenden.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber