

Fragebogen zur Vorbereitung der Testamentsgestaltung

Dieser Fragebogen soll Ihnen und der Notarin / dem Notar die effektive Vorbereitung der Testamentsgestaltung erleichtern. Wir möchten Sie daher bitten, den Fragebogen - soweit möglich und zutreffend - auszufüllen und uns zu übermitteln. Wir stehen Ihnen für Rückfragen selbstverständlich gern zur Verfügung.

1. Persönliche Verhältnisse des zukünftigen Erblassers und ggf. des Ehepartners

	Erblasser / Erblasserin	Ehegatte
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ und Ort		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Familienstand		
falls verheiratet: Güterstand		

2. Angaben zu den leiblichen Kindern

	Erblasser / Erblasserin	Ehegatte
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ und Ort		

3. Vermögensverhältnisse (bitte die Werte der wesentlichen Positionen angeben):

	Erblasser / Erblasserin	Ehegatte
Grundbesitz		
Gesellschaftsbeteiligungen		
Einzelunternehmen		
Kapitalforderungen		
Auslandsvermögen		
Hof i.S.d. Höfeordnung		
Kunstgegenstände, Schmuck		
Fahrzeuge		
Hausrat		
Erbanteile		
Versicherungen auf Todesfall		
Darlehensverbindlichkeiten		
Steuerverbindlichkeiten		
Unterhaltsverpflichtungen		
Sonstige Verbindlichkeiten		

4. Haben Sie bereits eine oder mehrere letztwillige Verfügung(en) errichtet?
(Lassen Sie uns die bereits errichteten letztwilligen Verfügungen bitte in Kopie zukommen)

Hier können Sie gerne schon eintragen, welche Regelungsziele Sie mit Ihrer letztwilligen Verfügung erreichen möchten

Es ist bekannt, dass die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Hiermit erkläre ich, die Datenschutzbestimmungen unter www.dolle-partner.de/datenschutzbestimmungen.html zur Kenntnis genommen zu haben.

Datum

Unterschrift Auftraggeber