



Fragebogen und Auftrag zur Erstellung eines Entwurfes für ein
Testament

- Personalien und Kontaktdaten des 1. Testierenden:

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

- Personalien und Kontaktdaten des 2. Testierenden (falls vorhanden):

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

- Personalien und Kontaktdaten der Nachkommen:

Persönliche Angaben	1. Kind	2. Kind
Vor- und Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
leibliches Kind / adoptiert		
ehelich oder nichtehelich		
Postanschrift		

ggf. weitere Kinder:

- Eltern der Testierenden:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- ☐ beide Elternteile leben noch
- ☐ ein Elternteil ist bereits verstorben
- ☐ beide Elternteile sind bereits verstorben

- Geschwister der Testierenden:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- ☐ Haben Sie Geschwister ja/nein
Wenn ja: Leben die Geschwister oder sind sie bereits verstorben?

- Bisherige Verfügungen von Todes wegen:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- ☐ keine
- ☐ notarielles/handschriftliches Einzeltestament
- ☐ notarielles/handschriftliches gemeinschaftliches Testament
- ☐ Erbvertrag

- Besteht ein Ehevertrag?

- ☐ nein
- ☐ ja

- Vermögen im Ausland:

- ☐ nein
- ☐ ja (in welchem Land gelegen)

- Unternehmensbeteiligungen:

- ☐ nein
- ☐ ja (bei welcher Gesellschaft)

- Gewünschte Regelungen:

Wer soll Erbe werden, bei mehreren zu welchen Erbanteilen?

Bei Ehegatten:

- ☐ Gegenseitige Erbeinsetzung ja/nein
Wenn nein: Andere Personen/Erbquote?
- ☐ Einsetzung von Schlusserben ja/nein
Wenn ja: Welche Personen/Erbquote?
- ☐ Sollen Vermächtnisse ausgesetzt werden ja/nein
Wenn ja: Bitte benennen Sie konkrete Gegenstände und die Vermächtnisnehmer:

- Wollen Sie nahe Verwandte/Ehegatten von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen?
Wenn ja wen?
- Haben Sie zu einem früheren Zeitpunkt ihren Kindern Wertgegenstände /Geld übertragen?
- Sollen diese Vermögenswerte auf den Erbanteil angerechnet werden?
- Haben Sie schon früher Schenkungen/Vermögensübertragungen in größerem Umfang, das heißt in einem Umfang vorgenommen, der über das Maß einer gewöhnlichen Schenkung hinausgeht?
- Soll der Erbe frei über seinen Erbteil verfügen können oder wollen Sie ihn gewissen Bindungen unterwerfen?
- Soll ihr Vermögen nach Ihrem Tod erhalten werden oder soll es nach Ihrem Tod so schnell wie möglich aufgeteilt werden?
- Haben Sie die Absicht, einen Testamentsvollstrecker zu benennen?
Wenn ja, können Sie eine Person benennen?

- Sonstige Bemerkungen:
