

## Checkliste Testament

Erblasser	
Name	
Vorname	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum / -ort	
Geburtsregisternr.	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon/Fax	
E-Mail	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (wenn verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Einwilligung zur Einsicht ins zentrale	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Testamentsregister?	
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar

Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Lebzeitige Vorempfänge der Kinder?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Anderer Elternteil (Name, Geburtsdatum, Anschrift)			

Vermögen des Erblassers	
Immobilien in Deutschland (Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar

Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar an der
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar bei der
Wert des Nachlasses	

Wer soll das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?
<input type="checkbox"/> mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu _____% <input type="checkbox"/> folgende Kinder:  <input type="checkbox"/> sonstige Personen, und zwar:

Wer soll Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?
<input type="checkbox"/> folgende Personen:  <input type="checkbox"/> die Abkömmlinge des Erstberufenen <input type="checkbox"/> die Miterben

Sonstige Anordnungen	
Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände oder den Nießbrauch hieran)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Person des Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)	Thomas Artzt - Danziger Str.1 - 58256 Ennepetal - Tel.: 02333.2040
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)	
Aufgaben und Vergütung des Testamentsvollstreckers	
Vor- und Nacherbfolge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

<b>Sonstige Gestaltungswünsche</b>

<b>Entwurf an Auftraggeber</b>	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
<b>Name des Auftraggebers</b>	
<b>Terminwunsch</b>	

Bitte senden Sie diesen Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt an:

Thomas Artzt - Danziger Str.1 - 58256 Ennepetal