Notare Dr. Dr. Damm & Dr. Mayer
Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141-25877-0, Fax: 07141-25877-90
E-Mail: info@damm-mayer.de
Web: www.damm-mayer.de

Datenblatt zur Vorbereitung eines

Erbvertrags

☐ **Notar Dr. Dr. Damm** ☐ **Notar Dr. Mayer** ☐ **keine Präferenz**

a) Persönliche Daten der Testierer

	Testierer I	**Testierer II**
Anrede	☐ Frau ☐ Herr ☐ Keine Angabe	☐ Frau ☐ Herr ☐ Keine Angabe
Familienname		
Geburtsname		
sämtliche Vornamen		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternummer *(auf der Geburtsurkunde)*		
Geburtsstandesamt *(auf der Geburtsurkunde)*		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Telefon für Rückfragen		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Wird ein Dolmetscher benötigt? Gibt es weitere Einschränkungen?		

Familienstand		
Gibt es einen Ehevertrag oder gilt gesetzlicher Güterstand?		
Anzahl der Kinder		

b) Gemeinsame Kinder der Testierer

	Kind I	**Kind II** (wenn es noch weitere gibt, dann bitte separates Blatt)
Anrede	☐ Frau ☐ Herr ☐ Keine Angabe	☐ Frau ☐ Herr ☐ Keine Angabe
Familienname		
Geburtsname		
sämtliche Vornamen		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		

c) Einseitige Kinder von einem Testierer

	Kind von Testierer I (wenn es noch weitere gibt, dann bitte separates Blatt)	**Weichendes Geschwisterteil II** **(wenn vorhanden; wenn noch mehr vorhanden sind, bitte auf separates Blatt)**
Anrede	☐ Frau ☐ Herr ☐ Keine Angabe	☐ Frau ☐ Herr ☐ Keine Angabe
Familienname		
Geburtsname		
sämtliche Vornamen		
Geburtsdatum		
Geburtsort		

Straße		
PLZ, Wohnort		
Wer ist der andere Elternteil?		

d) Weitere Informationen

Ist der gewöhnliche Aufenthalt der Testierer derzeit in Deutschland und beabsichtigen die Testierer hieran nichts zu ändern oder könnten Sie sich vorstellen, in der Zukunft ins Ausland zu ziehen? (Bitte kurz beschreiben)	
Haben Sie Enkel?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn Sie die vorherige Frage mit „Ja“ beantwortet haben – von welchen Kindern? Außerdem bitte Name und Geburtsdatum der Enkel	
Haben Sie (entweder einer von Ihnen oder beide) bereits früher einmal ein Testament, ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag oder eine sonstige letztwillige Verfügung getroffen?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja: Bitte genau angeben! Es wäre auch sehr wichtig, dass Sie uns eine Kopie dieser letztwilligen Verfügung <u>zusammen mit diesem Datenblatt</u> zukommen lassen	
Sind Sie (bzw. einer von Ihnen) an einer Gesellschaft beteiligt?	☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja: Bitte den Testierer bezeichnen, die Gesellschaft und die Art und den Umfang der Beteiligung	
Ist eines Ihrer Kinder behindert?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja: Welches? Ist dieses Kind trotz seiner Behinderung geschäftsfähig?	
Ist eines Ihrer Kinder überschuldet?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn „ja“: Welches Kind? Hat das Kind bereits einen Insolvenzantrag gestellt und wann kommt die Restschuldbefreiung in Betracht?	
Haben Sie Grundbesitz (Haus, Wohnung, Landwirtschaftsfläche, Erbbaurecht, etc.)?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn „Ja“: Bitte beschreiben (Grundbuchblatt, Flurstücksnummer etc.)	
Haben Sie Vermögen im Ausland?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja: Bitte kurz beschreiben!	
Gibt es weitere Personen oder Institutionen oder Vereine oder Ähnliches, die Sie u.U. in Ihrem Testament/Erbvertrag bedenken wollen?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja: Welche?	
Haben Sie bereits einen weiteren Fachberater mit Ihrer Nachlassplanung beauftragt	☐ Ja ☐ Nein

(z.B.: Anwalt oder Steuerberater)?	
Wenn ja: Wen? Können wir diesen kontaktieren?	

d) Weitere Hinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Durch die Übermittlung dieses Datenblatts stimmen Sie zu,

- dass Ihre Daten dauerhaft verwahrt werden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. Zu weiteren Informationen berücksichtigen Sie bitte unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.
- dass wir Kontakt zu den weiteren Beratern aufnehmen, die mit der Angelegenheit ebenfalls befasst sind. Durch die Beauftragung entbinden Sie uns und diese von ihrer jeweiligen Schweigepflicht.
- dass – soweit Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben – die weitere Korrespondenz (inkl. Entwurfsversendung) mit Ihnen auf elektronischem Weg erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass hierbei Daten auch unverschlüsselt übermittelt werden; diese können dann u.U. von Dritten eingesehen werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, dann teilen Sie bitte ausdrücklich unter „Weitere Hinweise“ alternative Kommunikationswege mit Ihnen mit.

Hiermit wird den Notaren Dr. Dr. Damm & Dr. Mayer **der Auftrag erteilt**, den Entwurf der o.g. Urkunde zu erstellen. Es ist bekannt, dass für die Entwurfserstellung bereits **Gebühren** anfallen, auch wenn später eine Beurkundung nicht zustande kommt.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Name des Auftraggebers