

Checkliste

Erbvertrag / Gemeinschaftliches Testament

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung eines Entwurfes durch den Notar in der Regel bereits die volle Gebühr für die Beurkundung zur Folge hat. Haben Sie Fragen oder ist Ihnen etwas unklar? Dann rufen Sie uns an, oder vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregisternr.		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Familienstand		
Güterstand		
Existieren schon Testamente bzw.	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein

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

Gemeinsame Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
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

Vermögen der Erblasser	Erblasser 1	Erblasser 2
Immobilien in Deutschland (Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<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	<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	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar bei der

Wert des Nachlasses		

Wer soll im Fall des Tod des Erstversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?

- Ehepartner / Lebensgefährte/in zu _____%
- folgende Kinder:
- sonstige Personen, und zwar:

Wenn Erbe nicht der überlebende Ehegatte: Wer soll im Fall des Tod des Erstversterbenden Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

- folgende Personen:
- die Abkömmlinge des Erstberufenen
- die Miterben

Sonstige Anordnungen beim Tod des Erstversterbenden

Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände, z.B. Geld oder Immobilien bzw. lediglich den Nießbrauch hieran)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Person des (Ersatz)Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)	
Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)	
Vor- und Nacherbfolge (Der beim Tod des Vorerben noch verbliebende Nachlass wird nochmals an den Nacherben vererbt)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja: Nacherbe ist
Befreiung des Vorerben (ermöglicht entgeltliche	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Verfügungen über Grundbesitz)

Sonstige Anordnungen beim Tod des Erstversterbenden

Wer soll im Fall des Tod des Letztversterbenden das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?

folgende Kinder:

sonstige Personen, und zwar:

Wer soll im Fall des Tod des Letztversterbenden Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

folgende Personen:

die Abkömmlinge des Erstberufenen

die Miterben

Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztversterbenden

Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände, z.B. Geld oder Immobilien bzw. lediglich den Nießbrauch hieran)

- nein
 ja, und zwar

Testamentsvollstreckung

- nein ja

Person des (Ersatz)Testamentsvollstreckers (wenn gewünscht)

Dauer der Testamentsvollstreckung (wenn gewünscht)

Vor- und Nacherbfolge (Der beim Tod des Vorerben noch verbliebende Nachlass wird nochmals an den Nacherben vererbt)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja: Nacherbe ist
Befreiung des Vorerben (ermöglicht entgeltliche Verfügungen über Grundbesitz)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Sonstige Anordnungen beim Tod des Letztversterbenden

Erbvertragliche Bindung	
Darf der Überlebende die Schlusserbeinsetzung abändern?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Reichweite der Änderungsbefugnis	<input type="checkbox"/> völlig frei <input type="checkbox"/> nur Quotenverschiebung unter den Kindern <input type="checkbox"/> nur lebzeitige Schenkungen und Vermächtnisse im Wert von max. _____ €

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

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

Klühs Notar
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf

oder per Fax unter:

F +49 211 8671441

oder bequem per E-Mail

Sie erhalten in Kürze die gewünschten Entwürfe. Einen Beurkundungstermin bitten wir, telefonisch mit unserem Büro zu vereinbaren.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Dr. Hannes Klühs
Notar in Düsseldorf