

# Checkliste

## 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	
Name	
Vorname	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum / -ort	
Geburtsregisternr.	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon/Fax	
E-Mail	
Familienstand	
Güterstand	

Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
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			
Vorempfänge der Kinder zu Lebzeiten?	<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			

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	<input type="checkbox"/> nein

Gesellschaften	<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?

- mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu \_\_\_\_\_%
- folgende Kinder:
- sonstige Personen, und zwar:

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

- folgende Personen:
- die Abkömmlinge des Erstberufenen zu gleichen Teilen
- die Miterben

Sonstige Anordnungen	
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	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja: Nacherbe ist

wird nochmals an den Nacherben vererbt)	
Befreiung des Vorerben (ermöglicht entgeltliche Verfügungen über Grundbesitz)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

<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:

**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