



Daniela Nowak

NOTARIN

Datenblatt Testament – Erbvertrag

(im Formular wird nur „Testament“ für beide Urkunden verwendet)

Allgemeine Angaben

Termin ist vereinbart	☐	Datum eintragen
Termin ist noch zu vereinbaren	☐	ggfls. 2 Wünsche Datum eintragen
Dolmetscher erforderlich	☐	Falls Ja, Sprache eintragen
Ein Testament / Erbvertrag ist bereits vorhanden?	☐	Eine Kopie diesem Datenblatt beilegen!

Persönliche Angaben

		Testierer 1	Testierer 2 (Ehegatte, Lebensgefährte)
Identifikation	Familienname		
	Vorname (n)		
	Geburtsname		
	Geburtsort		
	Geburtsdatum		
	Geburtsstandesamt		
	Geburtenregister-Nr. **		
	Staatsangehörigkeit		
Wohnort	Straße Hausnummer		
	Postleitzahl und Ort		
	Identisch mit Angaben im Legitimationsdokument?	Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐
Kontakt	Telefonnummer		
	Mobilfunknummer		
	E-Mail		
Legitimation	Legitimation ***	☐ Reisepass ☐ Personalausweis ☐ Anderes	☐ Reisepass ☐ Personalausweis ☐ Anderes
	Ausweis gültig bis:		
	Sonstige Angaben		

☐ Es bestehen Besonderheiten des/der Erblasser(s) mit Auswirkungen auf die **Geschäftsfähigkeit** (z.B. beginnende Demenz, Schlaganfall) bzw. bei Beeinträchtigungen beim Sehen, Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen oder eingeschränkten Sprachkenntnissen. Falls Ja, bitte Einschränkung genau benennen.

Details:

* Bei mehr als zwei Testierern dieses Blatt mehrfach ausdrucken bzw. duplizieren und ausfüllen.

** Geburtenregister-Nummer ist in der Geburts- oder Heiratsurkunde zu finden.

*** Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) im Legitimationsdokument nicht vermerkt, sind amtliche Urkunden (z.B. Eheurkunde) vorzulegen.

Angaben Familienstand

Familienstand	☐ verheiratet ☐ ledig ☐ Lebenspartnerschaft ☐ geschieden ☐ verwitwet				
	Wenn verheiratet, nachfolgende Daten ergänzen:				
		Testierer 1		Testierer 2	
	Ehevertrag liegt vor	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein		
	Anzahl Eheschließungen				
	Datum/Ort letzte Eheschließung				
	Gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der letzten Eheschließung				

Angaben zu Kindern, Enkelkindern und Eltern

		Kind 1	Kind 2	Kind 3	
Kinder	Anrede				
	Vorname				
	Name				
	Geburtsname				
	Geburtsdatum				
	Straße, Haus-Nr.				
	PLZ und Ort				
	Beziehung	☐ Kind beider Erblasser ☐ Kind von Erblasser 1 ☐ Kind von Erblasser 2	☐ Kind beider Erblasser ☐ Kind von Erblasser 1 ☐ Kind von Erblasser 2	☐ Kind beider Erblasser ☐ Kind von Erblasser 1 ☐ Kind von Erblasser 2	
	Anzahl Kinder				
Enkelkinder			Kinder von Kind 1	Kinder von Kind 2	Kinder von Kind 3
	Kind 1	Vorname Name			
		Datum Geburt			
	Kind 2	Vorname Name			
		Datum Geburt			
	Kind 3	Vorname Name			
		Datum Geburt			
Eltern	☐ Vater von Erblasser 1 ist am Leben ☐ Vater von Erblasser 2 ist am Leben		☐ Mutter von Erblasser 1 ist am Leben ☐ Mutter von Erblasser 2 ist am Leben		

☐ Weitere (nicht)-eheliche, adoptierte oder verstorbene Kinder und Enkelkinder sind nicht bekannt.

☐ Weitere lebende Angehörige/Verwandte, die in der Erbregelung bedacht werden sollen, sind nicht bekannt.

* Bei Bedarf Vorlage duplizieren oder auf zusätzlichen Blatt/Blättern ergänzen.

Angabe zum Vermögen und den Verbindlichkeiten des/der Erblasser		
Vermögensgegenstand		Wertangabe (ca.)
Immobilien	☐ Eigengenutzte Immobilie im Inland	EUR
	☐ Eigengenutzte Immobilie im Ausland	EUR
	☐ Mietimmobilien im Inland	EUR
	☐ Mietimmobilien Ausland	EUR
	☐ Wald / Landwirtschaftliche Flächen / Bauland	EUR
	Zwischensumme Immobilien	EUR
Kapitalvermögen	☐ Barvermögen/Ersparnisse/Sparbücher	EUR
	☐ Wertpapiere	EUR
	☐ Unternehmen/Unternehmensanteile (ggfls. mit HR-Nr.)	EUR
	☐ Kapital-/Lebensversicherungen	EUR
	☐ Sonstiges (Auto, Schmuck, Kunst, Münzen, ...)	EUR
	Zwischensumme Kapitalvermögen	EUR
Gesamtsumme Vermögen		EUR
Verbindlichkeiten	☐ Schulden und Verbindlichkeiten im Inland	EUR
	☐ Schulden und Verbindlichkeiten im Ausland	EUR
	☐ Schulden und Verbindlichkeiten bei Unternehmen	EUR
	☐ Sonstige Verbindlichkeiten (Steuerschulden, etc.)	EUR
		EUR
Gesamtsumme Schulden und Verbindlichkeiten		EUR
Zuwendungen	Art und Zeitpunkt der einzelnen Zuwendung/Schenkung hier eintragen	EUR
		EUR
		EUR
		EUR
	☐ Rückforderungsrechte bestehen	EUR
Gesamtsumme Zuwendungen und Schenkungen		EUR
☐	Ich/Wir kann/können uneingeschränkt über das oben genannte Vermögen und die Beteiligungen an Unternehmen verfügen.	

Wesentliche Regelungen im Testament / Erbvertrag

Erbregelungen beim Tod des Erstversterbenden	Längerlebende erbt das wesentliche Vermögen: ☐ Ja ☐ Nein ☐ Beratung nötig		
	Folgende Kinder und Angehörige erben genannten Anteil am Nachlass in Höhe von:		
	Vorname	Name	Anteil in Prozent oder Bruchteil
Erbregelungen beim Tod des Längerlebenden	Folgende Vermächtnisnehmer erhalten genannte Gegenstände/Geldbeträge/Immobilien/Wohnrechte/etc.		
	Vorname	Name	Vermächtnisanteil
Weitere abweichende und individuelle Wünsche zur Erbeinsetzung:			

Vormund und Testamentsvollstrecker

Vormund für minderjährige Kinder nötig? ☐ Ja ☐ Nein ☐ Beratung nötig

	Vormund	Ersatz-Vormund
Vorname Name		
Geburtsdatum		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ und Ort		

Testamentsvollstrecker erforderlich? ☐ Ja ☐ Nein ☐ Beratung nötig

	Testamentsvollstrecker	Ersatz-Testamentsvollstrecker
Vorname Name		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ und Ort		
Dauer der Tätigkeit		
Anteil (Erbteil oder Gesamt)		
Vergütung		
Weitere Aufgaben		

Beurkundungskosten

Die Beurkundungskosten sind bundeseinheitlich gesetzlich über die Vermögensverhältnisse geregelt. Eine ungefähre Kostenauskunft können wir nur auf Grundlage des vollständig ausgefüllten Datenblatts erstellen. Nachträgliche Änderungen können zu zum Teil erheblichen Abweichungen führen. Die Website der Bundesnotarkammer bietet einen Gebührenrechner zur eigenen Ermittlung der Notarkosten an.

☐ Ich bitte vorab um eine Kostenauskunft, beruhend auf dem vom Testierer in diesem Datenblatt angegebenen Vermögensangaben und Erbregelungen.

Zusendung der Entwürfe

Entwurf an Veräußerer ☐ E-Mail ☐ Post ☐ Abholung
 Entwurf an Erwerber ☐ E-Mail ☐ Post ☐ Abholung

Sonstiges (Besonderheiten, Wünsche an die Vertragsgestaltung, etc.)

Besonderheiten
 (Wünsche und Erfordernisse an die Vertrags- und Termin-gestaltung sowie Ergänzungen aus vorhergehenden Abschnitten)

☐ Barrierefreier Zugang erforderlich
☐ Sonstiges:

Ich bitte Sie, das Datenblatt soweit wie möglich auszufüllen und an uns zurückzuleiten. Nutzen Sie ggfls. weitere formlose Blätter, um wichtige Besonderheiten aufzulisten, die über o.g. Fragen nicht abgedeckt sind. Das Formular erleichtert die Datenaufnahme, ersetzt aber nicht die persönliche Beratung. Damit verbunden ist die Möglichkeit jederzeit Fragen vor, während und nach der Beurkundung an uns zu richten.

Mit der Angabe der E-Mail-Adresse erklären Sie sich mit einer Entwurfsversendung mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Die damit verbundene Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zu dienstlichen Zwecken. Ich/Wir bestätigen, dass ich/wir und die jeweils bevollmächtigten Personen mit der Erfassung der personenbezogenen Daten einverstanden sind.

Gibt es Besonderheiten der beteiligten Personen, d.h. körperliche Einschränkungen wie Taubheit, Blindheit, eingeschränkte Bewegungsfreiheit oder das vorhersehbare Nichterscheinen zur Beurkundung bzw. beginnende Demenz. Bei Vertretung eines Beteiligten durch eine(n) Bevollmächtigten vorab zur Prüfung die notarielle Vollmacht vorlegen.

Die Übermittlung des ausgefüllten Datenblattes stellt eine verbindliche Beauftragung der Notarin Daniela Nowak, Sonnenstraße 4, 72172 Sulz am Neckar dar. Dadurch wird eine kostenpflichtige Tätigkeit der Notarin ausgelöst, für die Gebühren anfallen, auch wenn keine Beurkundung erfolgt (KV Nr. 21302 ff. GNotKG).

Bei späterer Beurkundung werden die Entwurfsgebühren auf die Beurkundungsgebühren angerechnet (Vorbem. KV 2.1.3 Abs. 2 GNotKG). Die Beauftragung umfasst auch kostenpflichtige Abfragen in Registern und bei Behörden, ebenso wie die kostenpflichtige Beauftragung von erforderlichen Dienstleistungen. Die Notarin wird einen Vertragsentwurf anfertigen, der vor der Beurkundung schriftlich zur Verfügung gestellt wird. Der/die Unterzeichnete(n) bestätigt/bestätigen mit Ihrer Unterschrift gegenüber der Notarin und Ihren Mitarbeitern den Auftrag zur Fertigung eines Entwurfs zur notariellen Urkunde und ermächtigen die Notarin, die damit erforderlichen Einsichtnahmen in Register, Grundbücher, Erbunterlagen, etc. vorzunehmen.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten und von uns geprüften Datenblattes möglich ist. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Ort, Datum

Unterschrift

Zum Termin bitte gültige Ausweispapiere (Personalausweis oder Reisepass) mitbringen.

Hinweis zum Datenschutz:

Die von Ihnen an uns übermittelte Daten verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Ausführung Ihres Auftrages.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 01 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Weitere Informationen finden Sie unter www.notarin-nowak.de/Impressum/Datenschutz



Daniela Nowak
NOTARIN

ANLAGE 1
Einwilligung und Vollmacht zur Grundbucheinsicht
(Grundbuchauszug)

Der/Die unterzeichnende Eigentümer(in)

Vorname

Name

Geburtsdatum

Wohnort

PLZ

Straße (Haus-Nr.)

beauftragt und bevollmächtigt hiermit die Notarin Daniela Nowak mit Amtssitz in Sulz am Neckar, für ihn das Grundbuch einzusehen, einen vollständigen Grundbuchauszug für das nachfolgend genannte Objekt abzurufen und allen Vertragsbeteiligten den vollständigen Grundbuchinhalt mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Testierer

Hinweis zum Datenschutz:

Die von Ihnen an uns übermittelte Daten verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Ausführung Ihres Auftrages.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 01 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Weitere Informationen finden Sie unter www.notarin-nowak.de/Impressum/Datenschutz



Daniela Nowak
NOTARIN

ANLAGE 2

Übersicht Grundstücke und Immobilien zum kostenpflichtigen
Grundbuchabruf beim Grundbuchamt

Grundbuchdaten (soweit bekannt bitte hier eintragen)			
Objekt 1		Objekt 2	
☐ Eingetragener Eigentümer ist Testierer		☐ Eingetragener Eigentümer ist Testierer	
wenn NEIN: _____ (Name Eigentümer laut Grundbuch)		wenn NEIN: _____ (Name Eigentümer laut Grundbuch)	
Amtsgericht		Amtsgericht	
Grundbuch von		Grundbuch von	
Flurnummer (n)		Flurnummer (n)	
Grundbuch Blatt-Nr.(n)		Grundbuch Blatt-Nr. (n)	
Gemarkung		Gemarkung	
Bestandsverzeichnis-Nr.		Bestandsverzeichnis-Nr.	
Verkehrswert		Verkehrswert	
Objekt 3		Objekt 4	
☐ Eingetragener Eigentümer ist Testierer		☐ Eingetragener Eigentümer ist Testierer	
wenn NEIN: _____ (Name Eigentümer laut Grundbuch)		wenn NEIN: _____ (Name Eigentümer laut Grundbuch)	
Amtsgericht		Amtsgericht	
Grundbuch von		Grundbuch von	
Flurnummer (n)		Flurnummer (n)	
Grundbuch Blatt-Nr.(n)		Grundbuch Blatt-Nr. (n)	
Gemarkung		Gemarkung	
Bestandsverzeichnis-Nr.		Bestandsverzeichnis-Nr.	
Verkehrswert		Verkehrswert	