

Schwedenkai 1  
24013 Kiel

Tel.: +49 431 90 86 65-0  
Fax: +49 431 90 86 65-99

## **Fragebogen und Auftrag zur Erstellung eines Entwurfes für ein Testament**

Der Bogen dient dazu, dem Notar die Vorbereitung der gewünschten Beurkundung zu erleichtern. Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular per E-Mail an [notar@reimer-rae.de](mailto:notar@reimer-rae.de) oder per Telefax an +49 431 90 86 65 - 99.

- Personalien und Kontaktdaten des 1. Testierenden:

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

- Personalien und Kontaktdaten des 2. Testierenden (falls vorhanden):

Vor- und Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Postanschrift	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	

Telefon	
E-Mail	
Ausweis-Nr.	

- Personalien und Kontaktdaten der Nachkommen:

Persönliche Angaben	1. Kind	2. Kind
Vor- und Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
leibliches Kind / adoptiert		
ehelich oder nichtehelich		
Postanschrift		

ggf. weitere Kinder:

---

---

---

- Eltern der Testierenden:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- beide Elternteile leben noch  
 ein Elternteil ist bereits verstorben  
 beide Elternteile sind bereits verstorben

- Geschwister der Testierenden:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Haben Sie Geschwister?

- Ja  
 nein

Wenn ja: Leben die Geschwister oder sind sie bereits verstorben?

---

- Bisherige Verfügungen von Todes wegen:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- keine
- notarielles/handschriftliches Einzeltestament
- notarielles/handschriftliches gemeinschaftliches Testament
- Erbvertrag

- Besteht ein Ehevertrag?

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- nein
- ja

- Vermögen im Ausland:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- nein
- ja (in welchem Land gelegen)

---

- Unternehmensbeteiligungen:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

- nein
- ja (bei welcher Gesellschaft)

- Gewünschte Regelungen:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Wer soll Erbe werden, bei mehreren zu welchen Erbanteilen?

Bei Ehegatten:

- Gegenseitige Erbeinsetzung
- Wenn nein: Andere Personen/Erbquote?

- 
- Einsetzung von Schlusserben
  - Wenn ja: Welche Personen/Erbquote?

- 
- Sollen Vermächtnisse ausgesetzt werden
  - Wenn ja: Bitte benennen Sie konkrete Gegenstände und die Vermächtnisnehmer:
-

- Wollen Sie nahe Verwandte/Ehegatten von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen?  
Wenn ja wen?

---

- Haben Sie zu einem früheren Zeitpunkt ihren Kindern Wertgegenstände /Geld übertragen?
- Sollen diese Vermögenswerte auf den Erbanteil angerechnet werden?
- Haben Sie schon früher Schenkungen/Vermögensübertragungen in größerem Umfang, das heißt in einem Umfang vorgenommen, der über das Maß einer gewöhnlichen Schenkung hinausgeht?
- Soll der Erbe frei über seinen Erbteil verfügen können oder wollen Sie ihn gewissen Bindungen unterwerfen?

---

- Soll ihr Vermögen nach Ihrem Tod erhalten werden oder soll es nach Ihrem Tod so schnell wie möglich aufgeteilt werden?

---

- Haben Sie die Absicht, einen Testamentsvollstrecker zu benennen?  
Wenn ja, können Sie eine Person benennen?

---

- Sonstige Bemerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Zum Zwecke der Vorbereitung der Beurkundung wird Notar Reinhold Schmid-Sperber bzw. Notar Dr. Lars Heinemann beauftragt:

- den Entwurf und sonstigen Schriftverkehr per unverschlüsselter E-Mail zu übersenden
- den Entwurf und sonstigen Schriftverkehr ausschließlich per Post zu übersenden

....., .....

Ort, Datum

.....

Testierende/r

.....

Testierende/r