



Benedikt Grimm NOTAR

Absender:

Herrn Notar
Benedikt Grimm
Arnoldplatz 10
96465 Neustadt b.Coburg

oder zurück

• per E-Mail an mail@notar-nec.de
(zwischen gespeichert oder eingescannt und Ihrer
E-Mail als pdf angehängt)

• per Fax an 09568 7708

Angabeliste Erbvertrag

Diese Angabeliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung eines Besprechungs- bzw. Beurkundungstermins erleichtern. Die persönliche Beratung kann und soll sie nicht ersetzen.

Auch wenn Sie die Angabeliste nur teilweise ausfüllen können, ist dies bereits eine große Hilfe. Bei Fragen und Unklarheiten stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen gerne entweder telefonisch (**09568 85 02 5**) und per E-Mail oder – nach entsprechender Terminvereinbarung – auch persönlich zur Verfügung.

Ich bedanke mich für das Mandat und freue mich auf die Zusammenarbeit!

Erblasser

①

②

Vorname

Nachname

(+ ggfs. abw. Geburtsname)

Geburtsdatum

in

in

Geburtenregisternr.¹

Nr. beim Geburts-
standesamt

Nr. beim Geburts-
standesamt

Adresse

Familien-/Güterstand

- Verheiratet, ohne Ehevertrag
 Verh., m. Ehevertrag (Gütergemeinschaft)
 Verh., m. Ehevertrag (Gütertrennung)

Kontakt (bei Rückfragen)

Frühere Verfügungen von Todes wegen (Testament/Erbvertrag)

Bislang hat keiner von uns eine Erbregelung getroffen, weder notariell noch privatschriftlich, weder allein noch mit einem früheren Ehegatten oder einer dritten Person.

Ja, nämlich:

→ bitte zum Besprechungstermin in Kopie mitbringen bzw. eingescannt mit einreichen, sofern sie nicht an der Notarstelle in Neustadt b.Coburg beurkundet wurden.

Jeder von uns willigt ein, dass der Notar nach seinem Ermessen nach etwaigen Registrierungen für jeden von uns im Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer sucht und Einsicht nimmt.

¹ Nur relevant bei Geburt im Inland.

Kinder²

Beiderseits keine Kinder vorhanden, auch keine nichtehelichen oder adoptierten

Kinder vorhanden (gewesen), und zwar

① gemeinsames Kind
 Kind von

② gemeinsames Kind
 Kind von

Vorname

Nachname

(+ ggfs. abw. Geburtsname)

Geburtsdatum

(ggfs. falls verstorben³: Sterbedatum)

Adresse

③ gemeinsames Kind
 Kind von

④ gemeinsames Kind
 Kind von

Vorname

Nachname

(+ ggfs. abw. Geburtsname)

Geburtsdatum

(ggfs. falls verstorben²: Sterbedatum)

Adresse

⑤ gemeinsames Kind
 Kind von

⑥ gemeinsames Kind
 Kind von

Vorname

Nachname

(+ ggfs. abw. Geburtsname)

Geburtsdatum

(ggfs. falls verstorben²: Sterbedatum)

Adresse

Regelungswünsche

(Wer soll nach Ihrem Ableben was erhalten? Sollen bestimmte Personen nichts erhalten?- gerne in einfachen Worten!)

„Berliner Testament“, d.h. gegenseitige Alleinerbeinsetzung der Erblasser untereinander und Einsetzung des Kindes – bei mehreren: der Kinder zu unter sich gleichen Stammanteilen - nach dem Tod des zuletztversterbenden Ehegatten; überlebender Ehegatte darf nach dem Tod des ersten Ehegatten noch innerhalb der Abkömmlinge abändern

² Bitte Kinder des jeweiligen Erblassers angeben, auch nichteheliche oder adoptierte.

³ Wenn ein Kind bereits verstorben ist, bitte dessen Kinder unter „Bemerkungen“ angeben.

Bemerkungen

Ggfs. auch zu lebzeitigen Vermögensübertragungen, Vorsorgevollmachten etc.

Vermögenswerte

	Erblasser ①	Erblasser ②
Derz. Aktivvermögen ⁴ insg. ca.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Derz. Verbindlichkeiten insg. ca.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Immobilienbesitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unternehmensbeteiligungen (GbR, oHG, KG, GmbH etc.), Auslandsvermögen	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Auftrag

Mit der Datenverarbeitung und -speicherung besteht bis auf Widerruf Einverständnis.⁵

Es wird um einen Besprechungstermin gebeten, bevor ein Entwurf erstellt wird.

Besprechungstermin wurde bereits vereinbart für

→ *bitte diese Angabenliste zum Besprechungstermin mitbringen!*

Der Notar wird mit der Entwurfsfassung beauftragt.⁶ Der Entwurf soll

per Post per E-Mail⁷ (an) versandt werden.

an der Notarstelle abgeholt werden.

Angabenliste ausgefüllt von

(Kontaktdaten für Rückfragen)

⁴ wertmäßige Summe aller Vermögensgegenstände wie Immobilien, Gesellschaftsbeteiligungen, Sparguthaben und Wertpapiere.

⁵ Datenschutzhinweise und -erklärung finden Sie auf der Homepage oder zur Einsicht in der Geschäftsstelle.

⁶ Durch die Entwurfserstellung können Kosten entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.

⁷ Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur an, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation besteht.