



Benedikt Grimm  
NOTAR

Absender:

Herrn Notar  
Benedikt Grimm  
Arnoldplatz 10  
96465 Neustadt b.Coburg

oder zurück

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

• per Fax an 09568 7708

## Angabeliste Testament

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

Vorname	<input type="text"/>		
Nachname (+ ggfs. abw. Geburtsname)	<input type="text"/>		
Geburtsdatum	<input type="text"/>	in	<input type="text"/>
Geburtenregisternr. <sup>1</sup>	Nr. <input type="text"/>	Geburtsstandesamt	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>		
Kontakt (bei Rückfragen)	<input type="text"/>		
Familien-/Güterstand	<input type="radio"/> Verheiratet, ohne Ehevertrag		
	<input type="radio"/> Verh., m. Ehevertrag (Gütergemeinschaft)	<input type="radio"/> nicht verheiratet	
	<input type="radio"/> Verh., m. Ehevertrag (Gütertrennung)	<input type="radio"/> verwitwet	
	<input type="radio"/> <input type="text"/>		
	... und zwar mit		
	<input type="text"/>		

### Frühere Verfügungen von Todes wegen (Testament/Erbvertrag)

Bislang habe ich keinerlei 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.

Ich willige ein, dass der Notar nach seinem Ermessen nach etwaigen Registrierungen für mich im Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer sucht und Einsicht nimmt.

## Abkömmlinge<sup>2</sup>

Keine Abkömmlinge vorhanden, auch keine nichtehelichen oder adoptierten

Abkömmlinge vorhanden, und zwar

①  Kind

②  Kind

Vorname

Nachname

(+ ggfs. abw. Geburtsname)

Geburtsdatum

(ggfs. falls verstorben: Sterbedatum)

Adresse

③  Kind

④  Kind

Vorname

Nachname

(+ ggfs. abw. Geburtsname)

Geburtsdatum

(ggfs. falls verstorben: Sterbedatum)

Adresse

⑤  Kind

⑥  Kind

Vorname

Nachname

(+ ggfs. abw. Geburtsname)

Geburtsdatum

(ggfs. falls verstorben: Sterbedatum)

Adresse

## Regelungswünsche

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

<sup>2</sup> Bitte Kinder des Erblassers angeben, auch nichteheliche oder adoptierte. Die Angabe von Enkelkindern ist nur erforderlich, wenn ein Kind vorverstorben ist.

## Bemerkungen

Ggfs. auch zu lebzeitigen Vermögensübertragungen, Vorsorgevollmachten etc.

## Vermögen

Derzeitiges Aktivvermögen  
des Erblassers<sup>3</sup> ca.

Derzeitige Höhe von Ver-  
bindlichkeiten ca.

Immobilienbesitz

Unternehmensbeteiligun-  
gen (GbR, oHG, KG,  
GmbH etc.), Auslandsver-  
mögen

## Auftrag

Mit der Datenverarbeitung und -speicherung besteht bis auf Widerruf Einverständnis.<sup>4</sup>

- 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.<sup>5</sup> Der Entwurf soll
- per Post     per E-Mail<sup>6</sup> (an ) versandt werden.
- an der Notarstelle abgeholt werden.

## Angabenliste ausgefüllt von

(Kontaktdaten für Rückfragen)

<sup>3</sup> wertmäßige Summe aller Vermögensgegenstände wie Immobilien, Gesellschaftsbeteiligungen, Sparguthaben und Wertpapiere.

<sup>4</sup> Datenschutzhinweise und -erklärung finden Sie auf der Homepage oder zur Einsicht in der Geschäftsstelle.

<sup>5</sup> Durch die Entwurfserstellung können Kosten entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.

<sup>6</sup> Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur an, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation besteht.