|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Notar Dr. Thomas Braun |  | Marienplatz 25 82362 Weilheim i.OB  Telefon (0881) 925475-0 Telefax (0881) 925475-99 E-Mail [info@braun-notar.de](mailto:info@braun-notar.de) [http://www.braun-notar.de](http://www.braun-notar.de/) |

**Fragebogen**

**Testament/Erbvertrag/Ehevertrag**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mann** | **Frau** |
| **Persönliche Daten:** |  |  |
| sämtliche Vornamen |  |  |
| Nachname |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Standesamt Geburtsort |  |  |
| Geburtenregisternummer |  |  |
| Familienstand |  |  |
| Heirat am …..… in …….. |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Telefon/Fax (tagsüber) |  |  |
| Email |  |  |
| frühere Ehe, aufgelöst durch Scheidung/Tod? |  |  |
| Anschrift |  |  |
| Umzug ins Ausland denkbar? |  |  |
| Kinder  (Name, Geburtsdatum, Anschrift) |  |  |
| bisher Testament/Ehevertrag bereits vorhanden |  |  |
| Frühere Zuwendungen an Ehegatten/Kinder |  |  |
| Weitere Angaben  Angaben zum Umfang des Vermögens bitte auf dem nächsten Blatt |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vermögen:**  (nur soweit zutreffend, Schätzungen sind ausreichend) | **Name Mann - Art/Wert** | **Name Frau - Art/Wert** |
| Gewerbebetrieb/Hof/ Beteiligung an Unternehmen Handelsregister-Nr.  (bitte letzte Bilanz vorlegen bzw. Einheitswert für Hof mitteilen) |  |  |
| Grundbesitz, auch Anteile (Grundstück, Haus, Eigentumswohnung) Lage, Anschrift, Gemarkung |  |  |
| bei Gebäuden: Baujahr und Brandversicherungswert  (bezogen auf das Jahr 1914, Sie finden diesen Wert auf dem Versicherungsschein der Brandversicherung, nicht auf der letzten Rechnung)  Bei Eigentumswohnung:  Kaufpreis und Kaufjahr  geschätzter Zeitwert des Grundbesitzes |  |  |
| Geldvermögen (Barvermögen, Spar- und Kontoguthaben, Depot, Wertpapiere) sowie Lebensversicherungen (Rückkaufwert) |  |  |
| Geschätzter Gesamtwert des sonstigen, insbesondere des beweglichen Vermögens |  |  |
| Vermögen im Ausland |  |  |
| Belastungen auf Grundbesitz (Nutzungsrechte und dgl.) und Verbindlichkeiten (bspw. Darlehen, Steuerschulden) |  |  |
| weitere Angaben zum Vermögen |  |  |

**Hinweise**

Bitte bringen Sie Ihre Geburtsurkunde(n) - eine Kopie genügt - sowie eventuell bereits vorhandene Erbverträge oder Testamente sowie bisher abgeschlossene Eheverträge und ggf. frühere Zuwendungs­verträge zum Besprechungstermin mit bzw. übersenden mir diese vorweg.

Zur Beurkundung sollten alle Beteiligten einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Auszug aus dem Familienbuch, Bescheinigung über die Na­mens­führung) erforderlich. Das gilt auch, wenn der Übergeber als Eigentümer im Grundbuch nur mit einem früher geführten Namen eingetragen ist.

Einen Termin zur **Vorbesprechung**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteilig­ten abstimmen wollen, vereinbaren Sie bitte unter der Tel.-Nr. 0881/925475-0.

*Mit der Angabe einer Email-Adresse erkläre ich zugleich mein Einverständnis, den Entwurf mittels unverschlüsselter Email an diese Adresse zu versenden.*

......................................................., den ........................................

(Ort) (Datum)

Unterschriften: