



Dr. Vera Richter
Notarin in Günzburg

Auftragsformular

Gemeinschaftliches Testament / Erbvertrag

Dieses Auftragsformular stellen wir Ihnen zur erleichterten Datenaufnahme zur Verfügung. Selbstverständlich stehen Ihnen mein Team und ich darüber hinaus jederzeit für eine persönliche Beratung und Fragen zur Verfügung. Gerne können Sie sich mit meiner Notarstelle telefonisch oder per E-Mail zur Vereinbarung eines Besprechungstermins in Verbindung setzen.

Das ausgefüllte Formular können Sie uns elektronisch oder ausgedruckt papierförmig zukommen lassen. Zur elektronischen Übersendung bitten wir Sie, das Formular als PDF zwischenzuspeichern und sodann Ihrer E-Mail anzuhängen.

Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erklären Sie sich mit einer Entwurfsversendung mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Durch die auftragsgemäße Entwurfserstellung fallen bereits gesetzliche Gebühren an.

Erblasser/in ¹ Nummer 1	
Vorname/n	
Familienname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsregisternummer	
Staatsangehörigkeit	
Deutschkenntnisse vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Telefon	
Handynummer	
E-Mail	
Es bestehen Einschränkungen beim...	
<input type="checkbox"/> Hören	<input type="checkbox"/> Schreiben
<input type="checkbox"/> Sehen	<input type="checkbox"/> Sprechen
<input type="checkbox"/> Sonstige _____	
Wurde bereits eine privatschriftliche oder notarielle Verfügung von Todes wegen errichtet (Einzeltestament, gemeinschaftliches Testament, Erbvertrag)?	
<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> Ja (bitte entsprechende Dokumente sämtlich in Kopie übermitteln)	
Vorsorglich werden etwa verwahrende Stellen hiermit von ihren Verschwiegenheitspflichten gegenüber dem Notar befreit sowie in eine Auskunftserteilung aus dem Zentralen Testamentsregister an den Notar eingewilligt (§ 78 f. Abs. 1 S. 3 BNotO)	
Ich war	
<input type="checkbox"/> noch niemals verheiratet	
<input type="checkbox"/> bereits in einer vorausgehenden/früheren Ehe verheiratet mit	
<input type="checkbox"/> Herrn <input type="checkbox"/> Frau _____ (Vorname, Nachname, Geb.)	
Diese Ehe wurde beendet durch	
<input type="checkbox"/> den Tod meines Ehepartners im Jahr _____	
<input type="checkbox"/> rechtskräftige Scheidung im Jahr _____	

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Das generische Maskulinum ist als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise zu verstehen, die ausdrücklich im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich alle Geschlechter umfasst. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Gesellschaftsbeteiligungen Erblasser Nummer 1

Ich bin an folgenden in Deutschland gelegenen Gesellschaften beteiligt:

keine Beteiligungen vorhanden

Aktiengesellschaft (über öffentliche Börse handelbar)

Aktiengesellschaft (**nicht** über öffentliche Börse handelbar)

GmbH die _____ GmbH mit dem Sitz in _____
in Höhe von _____ %

Registergericht	
Registernummer	

Kommanditgesellschaft (KG) _____ mit dem Sitz in _____

Registergericht	
Registernummer	

Offene Handelsgesellschaft (OHG) _____ mit dem Sitz in _____

Registergericht	
Registernummer	

Einzelunternehmen (e. K./e. Kfr.) _____ mit dem Sitz in _____

Registergericht	
Registernummer	

Grundbesitz Erblasser Nummer 1	
Ich habe	
<input type="checkbox"/> keinen Grundbesitz (Haus, Grundstück, Eigentumswohnung, Erbbaurecht)	
folgenden Grundbesitz (<i>bitte auswählen</i>):	
<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung
<input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte	<input type="checkbox"/> Außenstellplatz
<input type="checkbox"/> Reihenhäuser	<input type="checkbox"/> Tiefgaragenstellplatz
<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Wald
<input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Acker
Grundbuch des Amtsgerichts	
Grundbuch von	
Gemarkung (= Ortschaft)	
Flurstücknummer/n	
Beschrieb (z. B. „Hauptstr. 1“)	
Grundstücksfläche in m ²	
Wohnung/en Nummer/n	
Tiefgarage/n Nummer/n	
Photovoltaikanlage vorhanden	
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	

Vermögen außerhalb von Deutschland	
Ich habe	
<input type="checkbox"/> kein Vermögen außerhalb von Deutschland	
<input type="checkbox"/> folgendes Vermögen außerhalb von Deutschland	
<input type="checkbox"/> Wohnung in _____	(Land)
<input type="checkbox"/> Haus in _____	(Land)
<input type="checkbox"/> Sonstiges _____	in _____ (Land)

Kinder	
Ich habe	
<input type="checkbox"/> keine leiblichen oder adoptierten Kinder	
<input type="checkbox"/> ein Kind/ mehrere leibliche/adoptierte Kinder (bitte nachfolgende Seite ausfüllen)	

Kind 1 des Erblassers 1	
Vorname/n	
Familiennamen	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Dieses Kind ist ein <input type="checkbox"/> leibliches Kind <input type="checkbox"/> adoptiertes Kind	

Kind 2 des Erblassers 1	
Vorname/n	
Familiennamen	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Dieses Kind ist ein <input type="checkbox"/> leibliches Kind <input type="checkbox"/> adoptiertes Kind	

Kind 3 des Erblassers 1	
Vorname/n	
Familiennamen	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Dieses Kind ist ein <input type="checkbox"/> leibliches Kind <input type="checkbox"/> adoptiertes Kind	

Falls weitere Kinder vorhanden sind: Bitte Personendaten auf separatem Blatt ergänzen

Erblasser/in ² Nummer 2	
Vorname/n	
Familienname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsregisternummer	
Staatsangehörigkeit	
Deutschkenntnisse vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Telefon	
Handynummer	
E-Mail	
Es bestehen Einschränkungen beim...	
<input type="checkbox"/> Hören	<input type="checkbox"/> Schreiben
<input type="checkbox"/> Sehen	<input type="checkbox"/> Sprechen
<input type="checkbox"/> Sonstige _____	
Wurde bereits eine privatschriftliche oder notarielle Verfügung von Todes wegen errichtet (Einzeltestament, gemeinschaftliches Testament, Erbvertrag)?	
<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> Ja (bitte entsprechende Dokumente sämtlich in Kopie übermitteln)	
Vorsorglich werden etwa verwahrende Stellen hiermit von ihren Verschwiegenheitspflichten gegenüber dem Notar befreit sowie in eine Auskunftserteilung aus dem Zentralen Testamentsregister an den Notar eingewilligt (§ 78 f. Abs. 1 S. 3 BNotO)	
Ich war	
<input type="checkbox"/> noch niemals verheiratet	
<input type="checkbox"/> bereits in einer vorausgehenden/früheren Ehe verheiratet mit	
<input type="checkbox"/> Herrn <input type="checkbox"/> Frau _____ (Vorname, Nachname, Geb.)	
Diese Ehe wurde beendet durch	
<input type="checkbox"/> den Tod meines Ehepartners im Jahr _____	
<input type="checkbox"/> rechtskräftige Scheidung im Jahr _____	

² Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Das generische Maskulinum ist als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise zu verstehen, die ausdrücklich im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich alle Geschlechter umfasst. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Gesellschaftsbeteiligungen Erblasser Nummer 2

Ich bin an folgenden in Deutschland gelegenen Gesellschaften beteiligt:

keine Beteiligungen vorhanden

Aktiengesellschaft (über öffentliche Börse handelbar)

Aktiengesellschaft (**nicht** über öffentliche Börse handelbar)

GmbH die _____ GmbH mit dem Sitz in _____
in Höhe von _____ %

Registergericht	
Registernummer	

Kommanditgesellschaft (KG) _____ mit dem Sitz in _____

Registergericht	
Registernummer	

Offene Handelsgesellschaft (OHG) _____ mit dem Sitz in _____

Registergericht	
Registernummer	

Einzelunternehmen (e. K./e. Kfr.) _____ mit dem Sitz in _____

Registergericht	
Registernummer	

Grundbesitz Erblasser Nummer 2

Ich habe

keinen Grundbesitz (Haus, Grundstück, Eigentumswohnung, Erbbaurecht)

folgenden Grundbesitz (*bitte auswählen*):

Einfamilienhaus

Doppelhaushälfte

Reihenhaushaus

Mehrfamilienhaus

Garage

Eigentumswohnung

Außenstellplatz

Tiefgaragenstellplatz

Wald

Acker

Grundbuch des Amtsgerichts

Grundbuch von

Gemarkung (= Ortschaft)

Flurstücknummer/n

Beschrieb (z. B. „Hauptstr. 1“)

Grundstücksfläche im m²

Wohnung/en Nummer/n

Tiefgarage/n Nummer/n

Photovoltaikanlage vorhanden

Nein Ja

Vermögen außerhalb von Deutschland

Ich habe

kein Vermögen außerhalb von Deutschland

folgendes Vermögen außerhalb von Deutschland

Wohnung in _____ (Land)

Haus in _____ (Land)

Sonstiges _____ in _____ (Land)

Kinder

Ich habe

keine leiblichen oder adoptierten Kinder

ein Kind/ mehrere leiblichen oder adoptierten Kinder (bitte nachfolgende Seite/n ausfüllen)

Kind 1 des Erblassers 2	
Vorname/n	
Familienname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Dieses Kind ist ein <input type="checkbox"/> leibliches Kind <input type="checkbox"/> adoptiertes Kind	

Kind 2 des Erblassers 2	
Vorname/n	
Familienname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Dieses Kind ist ein <input type="checkbox"/> leibliches Kind <input type="checkbox"/> adoptiertes Kind	

Kind 3 des Erblassers 2	
Vorname/n	
Familienname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	
Dieses Kind ist ein <input type="checkbox"/> leibliches Kind <input type="checkbox"/> adoptiertes Kind	

Falls weitere Kinder vorhanden sind: Bitte Personendaten auf separatem Blatt ergänzen

Erbe / Rechtsnachfolger

In unserem Todesfall wünschen wir, dass folgende Person(en) wie folgt an unserem gesamten Nachlass beteiligt werden, d.h. von uns erben sollen:

Erfolge nach dem Erstversterbenden:

Erbe/Begünstigter 1:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Erbe/Begünstigter 2:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Erbe/Begünstigter 3:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Erbe/Begünstigter 4:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Erbfolge nach dem Zweitversterbenden:

Erbe/Begünstigter 1:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Erbe/Begünstigter 2:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Erbe/Begünstigter 3:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Erbe/Begünstigter 4:

Name, Geburtsdatum, Anschrift

Beteiligung am Nachlass in Prozent: _____ %
Verhältnis zum Erblasser.

- Ehegatte
- nicht eheliche/r Lebensgefährte/in
- Kind
- Enkelkind
- _____

Ersatzerbeinsetzung
*(Ersatzweise erbberechtigte Person,
insbesondere für den Fall, dass ein Erbe vorverstirbt)*

- Abkömmlinge des jeweiligen Erben
- Weitere Ersatzerbeinsetzung: _____

[Optional:]
Zuwendung bestimmter (Einzel-)Gegenstände an bestimmte Personen

- Gegenstand _____ an _____ (Person)
- Gegenstand _____ an _____ (Person)
- Gegenstand _____ an _____ (Person)

[Optional:] Vormundbenennung (für den Fall, dass Kinder bei Versterben beider Eltern noch minderjährig sind)
<input type="checkbox"/> Primärer Vormund: _____
<input type="checkbox"/> Ersatz-Vormund: _____

Erbrechtliche Bindung
Der Überlebende von uns beiden soll die erbrechtlichen Anordnungen
<input type="checkbox"/> frei nach seinem Willen, Wünschen, Vorstellungen vollständig ändern können
<input type="checkbox"/> innerhalb der gemeinsamen Abkömmlinge ändern dürfen (Kinder, Enkel, Urenkel)
<input type="checkbox"/> keine Änderungen vornehmen dürfen (regelmäßig nicht zu empfehlen)
<input type="checkbox"/> Andere Regelungswünsche _____

Terminwunsch			
Ein Notartermin kann zu folgenden Zeiten wahrgenommen werden:			
Montag	<input type="checkbox"/> ganztags	<input type="checkbox"/> vormittags	<input type="checkbox"/> nachmittags
Dienstag	<input type="checkbox"/> ganztags	<input type="checkbox"/> vormittags	<input type="checkbox"/> nachmittags
Mittwoch	<input type="checkbox"/> ganztags	<input type="checkbox"/> vormittags	<input type="checkbox"/> nachmittags
Donnerstag	<input type="checkbox"/> ganztags	<input type="checkbox"/> vormittags	<input type="checkbox"/> nachmittags
Freitag	<input type="checkbox"/> ganztags	<input type="checkbox"/> vormittags	<input type="checkbox"/> nachmittags

Einverständnis E-Mail-Verkehr unverschlüsselt
Sofern ein Beteiligter per Mail mit der Notarstelle Notarin Dr. Vera Richter in Günzburg in Kontakt tritt, wird das Kommunizieren mittels unverschlüsselter E-Mail gestattet.

Auftrag
Mir ist bekannt, dass auch bei nicht erfolgter Beurkundung bisher entstandene Kosten (insbesondere für die Erstellung eines Entwurfs und von Auslagen (z. B. Abrufkosten für Grundbuchauszüge) zu zahlen sind und gesetzlich abgerechnet werden.

Herkunft der Angaben

Alle hier aufgeführten Angaben stammen ...

- vom Erblasser 1 allein
- vom Erblasser 2 allein
- vom Erblasser 1 und 2 gemeinschaftlich
- Steuerberater/Steuerberater des Erblassers
- Anwalt/Anwältin des Erblassers

Versandart des Entwurfs

Eine Zusendung des Entwurfs wird gewünscht per

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Erblasser 1 | <input type="checkbox"/> Post | <input type="checkbox"/> E-Mail |
| Erblasser 2 | <input type="checkbox"/> Post | <input type="checkbox"/> E-Mail |
| Steuerberater/Steuerberater | <input type="checkbox"/> Post | <input type="checkbox"/> E-Mail |
| Anwalt/Anwältin | <input type="checkbox"/> Post | <input type="checkbox"/> E-Mail |

Vollmacht

Folgende Personen/Institutionen sind ermächtigt, Informationen zum Stand des Verfahrens und oder der Abwicklung einzuholen, die nicht selbst an dem Vertrag beteiligt sind:

Anwalt/Steuerberater
(nur sofern betroffen)

Vorname/n

Familienname/n

Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

Handynummer

E-Mail

Sonstige Regelungswünsche

nein ja und zwar: