

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

- 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:

<b>Persönliche Angaben</b>	<b>1. Kind</b>	<b>2. Kind</b>
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?

- nein
- ja

- Vermögen im Ausland:

- nein
- ja (in welchem Land gelegen)

- Unternehmensbeteiligungen:

- nein
- ja (bei welcher Gesellschaft)

- Gewünschte Regelungen:

Wer soll Erbe werden, bei mehreren zu welchen Erbanteilen?

Bei Ehegatten:

- Gegenseitige Erbeinsetzung ja/nein  
Wenn nein: Andere Personen/Erbquote?
- Einsetzung von Schlusserben ja/nein  
Wenn ja: Welche Personen/Erbquote?
- Sollen Vermächtnisse ausgesetzt werden ja/nein  
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:

---

---

---

---

Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an [kiel@reimer-rae.de](mailto:kiel@reimer-rae.de) oder per Telefax an +49 431 90 86 65- 99