



Termin zur Beurkundung am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

## A. PERSONENDATEN

### EHEGATTE 1

Vorname(n), Nachname, abw. Geburtsname

Geburtsort und Geburtsdatum

Geburtsregister-Nummer

Steueridentifikationsnummer

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

deutsch  sonstige:

Staatsangehörigkeit

persönlich anwesend  Verbraucher

wird vertreten  Unternehmer

verheiratet Güterstand:

nicht verheiratet (ledig / geschieden / verwitwet)

Erbe  Vorerbe  Nacherbe  Ersatzerbe

### EHEGATTE 2

Vorname(n), Nachname, abw. Geburtsname

Geburtsort und Geburtsdatum

Geburtsregister-Nummer

Steueridentifikationsnummer

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

deutsch  sonstige:

Staatsangehörigkeit

persönlich anwesend  Verbraucher

wird vertreten  Unternehmer

verheiratet Güterstand:

nicht verheiratet (ledig / geschieden / verwitwet)

Erbe  Vorerbe  Nacherbe  Ersatzerbe

<b>!</b>	<b>Erbe:</b> Universalrechtsnachfolger des Erblassers/der Erblasserin (mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft)
	<b>Ersatzerbe:</b> Ein Ersatzerbe tritt an die Stelle eines – gleich aus welchem Grund (Tod, Ausschlagung, etc.) weggefallenen - Erben
	<b>Vorerbe:</b> Der Vorerbe hält das Nachlassvermögen als separate Vermögensmasse. Er darf das Nachlassvermögen für sich selbst einsetzen (z.B. als Teil der eigenen Altersversorgung). Im Übrigen hält er es (im Prinzip wie ein Treuhänder) für die Nacherben und darf hierüber nur eingeschränkt (insbesondere nicht schenkweise) verfügen
	<b>Nacherbe:</b> Der Nacherbe erhält das vom Vorerbe verwaltete Nachlassvermögen bei Eintritt des Nacherbfalls als Erbe nach dem Erblasser (nicht als Erbe des Vorerben!)

Dolmetscher  nicht erforderlich  erforderlich (bitte Dolmetscher [kein Verwandter!] mitbringen)

## B. KINDER

### KIND 1

Vorname(n), Nachname, abw. Geburtsname

Geburtsort und Geburtsdatum

### KIND 2

Vorname(n), Nachname, abw. Geburtsname

Geburtsort und Geburtsdatum



Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

deutsch  sonstige:

Postleitzahl und Ort

deutsch  sonstige:

Staatsangehörigkeit

gemeinsames Kind

einseitiges Kind von  Ehegatte 1  Ehegatte 2

Erbe  Vorerbe  Nacherbe  Ersatzerbe

Staatsangehörigkeit

gemeinsames Kind

einseitiges Kind von  Ehegatte 1  Ehegatte 2

Erbe  Vorerbe  Nacherbe  Ersatzerbe

## KIND 3

## KIND 4

Vorname(n), Nachname, abw. Geburtsname

Vorname(n), Nachname, abw. Geburtsname

Geburtsort und Geburtsdatum

Geburtsort und Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

deutsch  sonstige:

Postleitzahl und Ort

deutsch  sonstige:

Staatsangehörigkeit

gemeinsames Kind

einseitiges Kind von  Ehegatte 1  Ehegatte 2

Erbe  Vorerbe  Nacherbe  Ersatzerbe

Staatsangehörigkeit

gemeinsames Kind

einseitiges Kind von  Ehegatte 1  Ehegatte 2

Erbe  Vorerbe  Nacherbe  Ersatzerbe

## C. ANGABEN ZUR EHESCHLIEßUNG

Ort der Eheschließung / Begründung der Lebenspartnerschaft

Datum der Eheschließung / Begründung der Lebenspartnerschaft

## D. ANWENDBARES RECHT

Wir möchten keine Rechtswahl treffen

Wir möchten - soweit möglich – das deutsche Recht als das auf unsere Rechtsnachfolge von Todes wegen und für die Form der letztwilligen Verfügung allein maßgebliche Recht wählen



Nach den Vorschriften der [Europäischen Erbrechtsverordnung](#) wird jeder Erblasser nach dem Recht des Staates beerbt, in dem er im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Der Erblasser kann hiervon abweichend durch letztwillige Verfügung das Recht seines Heimatstaates wählen.

## E. ERBFOLGE

Berliner Erbfolgemodell

(Ehegatte 1 und Ehegatte 2 setzen sich wechselseitig als Alleinerben ein, die Kinder werden Schlusserben nach dem letztversterbenden Ehegatten)

Ehegattentestament zur Regelung einer besonderen Situation

(Vor- und Nacherbfolge mit Dauertestamentsvollstreckung zur Förderung eines Kindes unter möglichst großem Ausschluss von Ansprüchen des Sozialträgers und/oder einer Insolvenzmasse)

ein gesetzlicher Erbe ist geistig oder körperlich behindert

ein gesetzlicher Erbe befindet sich derzeit in Insolvenz oder eine solche droht

Ehegattentestament zur Regelung einer Patchwork-Familiensituation

(Wechselseitige Absicherung der Ehegatten als befreite Vorerben; Nacherben werden jeweils die Abkömmlinge des



## FRAGEBOGEN TESTAMENT (HEGATTEN)

jeweiligen Erblassers, so dass das nicht vom Vorerben zur eigenen Alterssicherung verbrauchte Nachlassvermögen im Familienstamm des Erblassers verbleibt; Pflichtteilsverzicht der Abkömmlinge bei Tod des Erstversterbenden)

sonstige Regelung:

---

---

---

---

---

---

---

---



Der Notar ist verpflichtet, jede die Erbfolge eines Beteiligten ändernde Urkunde beim Zentralen Testamentsregister zu registrieren und Testamente in die besondere amtliche Verwahrung des Nachlassgerichts am Ort seines Amtssitzes zu übergeben. Hierfür fallen gesonderte Gebühren an (Pauschalbeträge)

### F. VERMÄCHTNISSE

Vermächtnisnehmer/in	Geburtsdatum / Wohnort	Vermächtnisgegenstand
Vermächtnisnehmer/in	Geburtsdatum / Wohnort	Vermächtnisgegenstand
Vermächtnisnehmer/in	Geburtsdatum / Wohnort	Vermächtnisgegenstand
Vermächtnisnehmer/in	Geburtsdatum / Wohnort	Vermächtnisgegenstand



Ein Vermächtnis ist ein Anspruch des Vermächtnisnehmers gegen den bzw. die Erben auf Herausgabe des Vermächtnisgegenstandes.  
Ist der Vermächtnisnehmer zugleich selbst auch Erbe spricht man von einem Vorausvermächtnis, bei dem der Berechtigte den Vermächtnisgegenstand vor der Verteilung des sonstigen Nachlasses erhalten soll.

### G. TESTAMENTSFULLSTRECKUNG

Wir möchten keine Testamentsvollstreckung anordnen

Wir ordnen Testamentsvollstreckung an:

Testamentsvollstrecker/in	Geburtsdatum	Anschrift
Ersatz-Testamentsvollstrecker/in	Geburtsdatum	Anschrift

### H. BESONDERHEITEN / AUFLAGEN / SONSTIGES

---

---

---

---

---

---

---

---



## I. KOSTEN / WERTANGABEN

Zur Berechnung der Kosten machen wir folgende Wertangaben:

Vermögen des Ehegatten 1	Aktivvermögen (ohne Schuldenabzug):	EUR
	Schulden:	EUR
Vermögen des Ehegatten 2	Aktivvermögen (ohne Schuldenabzug):	EUR
	Schulden:	EUR
Wert der Vermächtnisgegenstände (Ehegatte 1)		EUR
Wert der Vermächtnisgegenstände (Ehegatte 2)		EUR
Wert der sonstigen Verfügungen (Ehegatte 1)		EUR
Wert der sonstigen Verfügungen (Ehegatte 2)		EUR

## J. ERKLÄRUNGEN ZUM DATENSCHUTZ

- Wir bestätigen auf die in den Kanzleiräumen ausliegende und auf der Homepage [www.ra-whv.de](http://www.ra-whv.de) abrufbare Datenschutzerklärung des Notars hingewiesen worden zu sein
- Wir sind mit der Speicherung und Verarbeitung der oben genannten personenbezogenen Daten durch das Notariat, auch mittels elektronischer Datenverarbeitung einverstanden
- Wir sind mit der unverschlüsselten Übermittlung von Urkundenentwürfen als PDF-Datei an die oben genannten E-Mail-Adressen einverstanden

## K. AUFTRAG

Wir erteilen hiermit dem Notar den Auftrag zur Vorbereitung und Durchführung der Beurkundung

Ort, Datum

Unterschriften