



# LANG · SOERGEL

NOTARE

## Testament / Erbvertrag

Prof. Dr. Thomas Lang  
Dr. Stephanie Soergel

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln.

Bitte ausgefüllt zurücksenden an [info@lang-soergel-notare.de](mailto:info@lang-soergel-notare.de) oder F +49 (0) 711 258549 69 oder per Post an: LANG · SOERGEL Notare, Bolzstraße 7, 70173 Stuttgart

Bolzstraße 7  
70173 Stuttgart  
[info@lang-soergel-notare.de](mailto:info@lang-soergel-notare.de)

T +49 (0) 711 258549 0  
F +49 (0) 711 258549 69

1 Testierer	Testierer 1		Testierer 2	
Name				
Vorname(n)				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum/-ort				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Telefon/Fax				
E-Mail				
Staatsangehörigkeit				
Steuer-ID				
Geburstregister-Nr.* <small>*Diese finden Sie auf Ihrer Geburts- oder Heiratsurkunde</small>				
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschieden
	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands:	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands:
	Datum/Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	Datum/Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:



# LANG · SOERGEL

NOTARE

1 Testierer	Testierer 1		Testierer 2	
Existieren schon Testamente oder Erbverträge	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:

2 (Gemeinsame) Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum/-ort			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

3 Sonstige Begünstigte	Begünstigter 1	Begünstigter 2	Begünstigter 3
Name			
Vorname(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum/-ort			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Verwandtschaftsgrad			



# LANG · SOERGEL

NOTARE

## 4 Angaben zum Vermögen

Immobilien in Deutschland	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:	Amtsgericht Grundbuch von Blatt Nr. Flur / Flurstück Nr./n.
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:	
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, an der:	
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, bei der:	
Sonstiges Vermögen im Ausland	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:	
Angabe zur Höhe des Vermögens (in €)	Testierer 1:	Testierer 2:	

## 5 Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?

<input type="checkbox"/> Der Längerlebende	<input type="checkbox"/> Folgende Kinder*:
<input type="checkbox"/> Folgende sonstige Person(en)*:	
* Bitte die Höhe des Erbteils in Bruchteil oder % angeben.	

## 6 Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, folgende Person(en):
	<input type="checkbox"/> Folgender Gegenstand/Geldbetrag (in €):

## 7 Wer soll beim Tod des Längerlebenden dessen wesentliches Vermögen erben?

<input type="checkbox"/> Alle Kinder zu gleichen Teilen	<input type="checkbox"/> Folgende Kinder*:
<input type="checkbox"/> Folgende sonstige Person(en)*:	
* Bitte die Höhe des Erbteils in Bruchteil oder % angeben.	



# LANG · SOERGEL

NOTARE

## 8 Sollen andere Personen beim Tod des Längerlebenden bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten?

Nein

Ja, folgende Person(en):

Folgender Gegenstand/Geldbetrag (in €):

## 9 Ggf. gibt es Beschränkungen wenn der Längerlebende wieder heiratet?

Nein

Ja, und zwar:

## 10 Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?

Vormund 1

(Ersatz-) Vormund 2

Name

Vorname(n)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum/-ort

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

## 11 Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (z.B. über den 18. Geburtstag der Kinder hinaus) verwalten?

Testamentsvollstrecker

ggf. (Ersatz-) Testamentsvollstrecker

Name

Vorname(n)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum/-ort

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Dauer der Testamentsvollstreckung

Bis zum (wievielten)  
Geburtsstag des jüngsten Kindes

Bis zum



# LANG · SOERGEL

NOTARE

## 12 Soll ggf. ein Testamentvollstrecker den Nachlass zwischen den Erben auseinandersetzen?

	Testamentvollstrecker	ggf. (Ersatz-) Testamentvollstrecker
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum/-ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

## 13 Sonstige Wünsche?

## 14 Auftrag

Der Notar wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:

Testierer 1

Testierer 2

ggf. Steuerberater

Post

Fax

E-Mail

wird abgeholt

Post

Fax

E-Mail

wird abgeholt

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Post

E-Mail

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als **Anlage** beigefügt.

Datum

Unterschrift