



# MARTIN HERRMANN DR. CHRISTOPH KOCH

## PERSÖNLICHE DATEN FÜR EINEN ERBVERTRAG ODER EIN EHEGATTENTESTAMENT

Mit diesem Datenblatt können Sie uns die wichtigsten persönlichen Daten für die Vorbereitung eines Erbvertrages oder eines Ehegattentestaments zur Verfügung stellen.

Das Datenblatt soll eine persönliche Beratung natürlich nicht ersetzen. Gerne stehen wir und unsere Mitarbeiter Ihnen für Fragen zur Verfügung. Auch bei der Beurkundung werden alle Regelungen selbstverständlich nochmals erklärt und besprochen.

Haben Sie bereits einen Besprechungstermin vereinbart?

nein  ja, am \_\_\_\_\_

	Mann	Frau
Familienname		
Vornamen (alle)		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
Ort, PLZ		
Geburtsname		
Geburtsort		
Telefon		
E-Mail		
Beruf		
Bitte stellen Sie uns eine Kopie Ihrer Geburtsurkunden oder Ihrer Eheurkunde zur Verfügung oder bringen Sie diese zum Termin im Notariat mit. Danke!		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
	<input type="checkbox"/> miteinander verheiratet <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag (bitte ggfs. Kopie beifügen) Datum der Hochzeit (Standesamt): _____	

	Ort der Hochzeit: _____	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> _____
Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt am Hochzeitstag	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="checkbox"/> _____
Haben Sie oder hat einer von Ihnen früher schon einmal ein Testament verfasst? Bitte geben Sie hier auch gemeinsame Testamente oder gemeinsame Testamente mit anderen Personen an.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich <input type="checkbox"/> im Notariat in Obernburg <input type="checkbox"/> Selbst verfasst oder in einem anderen Notariat – bitte Kopie beifügen.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich <input type="checkbox"/> im Notariat in Obernburg <input type="checkbox"/> Selbst verfasst oder in einem anderen Notariat – bitte Kopie beifügen.
Wenn Sie gemeinsame Kinder haben, ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben. Weitere Kinder geben Sie bitte ggfs. auf einem Beiblatt an.		
	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>
Familienname		
Vorname (alle)		
Geburtsdatum		
Adresse	<input type="checkbox"/> bei uns <input type="checkbox"/> abweichend, nämlich	<input type="checkbox"/> bei uns <input type="checkbox"/> abweichend, nämlich
War einer von Ihnen zuvor schon einmal verheiratet? Hat einer von Ihnen weitere Kinder, die keine gemeinsamen Kinder sind? Bitte machen Sie uns dazu ggfs. nähere Angaben.		
	<b>Mann</b>	<b>Frau</b>
Angaben zu früheren Ehen (weitere Angaben bitte ggfs. auf einem Beiblatt)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, nämlich mit <input type="checkbox"/> diese Ehe wurde geschieden <input type="checkbox"/> der Ehepartner ist verstorben im Jahr _____	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, nämlich mit <input type="checkbox"/> diese Ehe wurde geschieden <input type="checkbox"/> der Ehepartner ist verstorben im Jahr _____

Angaben zu weiteren Kindern (weitere Angaben bitte ggfs. auf einem Beiblatt)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, nämlich (bitte Name, Geburtsdatum, Anschrift angeben)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, nämlich (bitte Name, Geburtsdatum, Anschrift angeben)
---	---	---

### Wesentliche Vermögenswerte

Bitte machen Sie sich im Vorfeld Gedanken, was Ihre wesentlichen Vermögenswerte sind und wie diese unter Ihnen verteilt sind. Wenn Sie möchten, können Sie dazu im Folgenden Angaben ergänzen, dann können wir dazu gleich weitere Unterlagen (z. B. einen Grundbuchauszug) einholen. Wenn Sie dies nicht möchten, müssen Sie dazu aber noch keine Angaben machen, das können wir auch bei einem gemeinsamen Termin klären.

Gemeinsam	Mann	Frau

Bitte machen Sie sich im Vorfeld Gedanken, welche Regelungen Sie treffen möchten. Gerne können Sie uns dazu schon erste Angaben machen. Wenn Sie das noch nicht wollen, können wir die Details aber auch gerne bei einem gemeinsamen Termin besprechen.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie uns mitteilen möchten?