



MARTIN HERRMANN DR. CHRISTOPH KOCH

PERSÖNLICHE DATEN FÜR EIN TESTAMENT

Mit diesem Datenblatt können Sie uns die wichtigsten persönlichen Daten für die Vorbereitung eines Testaments 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 _____

Ihre persönlichen Daten

Familiennamen	
Vornamen (alle)	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer	
Ort, PLZ	
Geburtsname	
Geburtsort	
Bitte stellen Sie uns eine Kopie Ihrer Geburtsurkunden oder Ihrer Eheurkunde zur Verfügung oder bringen Sie diese zum Termin im Notariat mit. Danke!	
Telefonnummer	
E-Mail	
Beruf	

Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet mit (bitte Name, Geburtsdatum und Anschrift des Ehepartners angeben) <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"/> _____	
Haben Sie früher schon einmal ein Testament verfasst? Bitte geben Sie hier auch 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.	
Wenn Sie Kinder haben, ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben – weitere Kinder bitte ggfs. auf einem Beiblatt angeben.		
	Kind 1	Kind 2
Familienname		
Vorname (alle)		
Geburtsdatum		
Adresse	<input type="checkbox"/> bei mir <input type="checkbox"/> abweichend, nämlich	<input type="checkbox"/> bei mir <input type="checkbox"/> abweichend, nämlich

Wesentliche Vermögenswerte

Bitte machen Sie sich im Vorfeld Gedanken, was Ihre wesentlichen Vermögenswerte 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.

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?

Wünschen Sie einen Entwurf?

Sollen wir bereits einen Entwurf für Sie ausarbeiten? Dann können Notarkosten auch anfallen, wenn es nicht zu einer Beurkundung kommt.

ja nein

Versand:

per Post

per E-Mail

Auftrag an den Notar:

Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt nach Artikel 6 DSGVO zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.

Zur Beurkundung müssen bitte alle Vertragsbeteiligte unbedingt einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mitbringen.

Einen Besprechungs- oder Beurkundungstermin können Sie gerne telefonisch mit unserem Büro abstimmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Beurkundungstermine grundsätzlich erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten Fragebogens vergeben werden können.