

Datenblatt zur Vorbereitung eines Erbvertrages/Testaments

Daten Beteiligter 1	
Name	
Alle Vornamen	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Adresse (Straße, HS-Nr., PLZ, Ort)	
Telefon	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit bei Heirat	
Geburtsstandesamt und Geburtsregisternummer (bitte vollständig ausfüllen)	

Daten Beteiligter 2	
Name	
Alle Vornamen	
Geburtsname	
Geburtsdatum	

Adresse (Straße, HS-Nr., PLZ, Ort)	
Telefon	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit bei Heirat	
Geburtsstandesamt und Geburtsregisternummer (bitte vollständig ausfüllen)	

Familie	Bitte Name und Geburtsdatum angeben
Gemeinsame Abkömmlinge (ggfls. auch vorverstorbene Abkömmlinge und deren Kinder angeben)	
Ggf. Abkömmlinge von Beteiligtem zu 1.	

Ggf. Abkömmlinge von Beteiligtem zu 2.	
Eltern leben noch ?	

Angaben zu den Erben und Anteilen	Bitte vollständigen Namen, Geburtsdatum und Adresse angeben
Erbe 1:	
Erbe 2:	
Erbe 3:	
Erbe 4:	
Erbe 5:	

Sollen Abkömmlinge der Erben Ersatzerben sein?	
Weitere Ersatzerben:	
Sonstige Anmerkungen:	

Vermächtnisse	
Geldvermächtnis (bitte Name und Betrag angeben)	
Grundstücksvermächtnis (bitte Name und Grundstück angeben)	
weitere Vermächtnisse	

Sonstige Angaben (bsp. Ersatzvermächtnisnehmer)	
---	--

Testamentsvollstreckung	
Personalien Testamentsvollstrecker	
Ggf. Ersatztestamentsvollstrecker	
Sonstige Angaben:	

Teilen Sie uns weitere Angaben und Ausführungen gerne auf einem separaten Blatt mit !

Vermögenswertermittlung:

	EUR
Grundbesitz (bebaut, unbebaut, Wohnungseigentum, Teileigentum, Erbbaurecht, Anteil an Waldgenossenschaft usw.): a) Lage, Nutzungsart und Grundstücksgröße bzw. Wohnungsgröße _____ _____ b) eingetragen im Grundbuch von _____, Blatt-Nr. _____, Amtsgericht _____ c) Anteil am Grundbesitz: Alleineigentümer / zu _____ Anteil	Verkehrswert: _____ Wert des Unternehmens: _____ ggf. Bilanz beifügen
Inhaber/ Teilhaber eines Unternehmens: a) Name und Anschrift des Unternehmens: _____ b) Handelsregister Nr. _____, Amtsgericht _____ c) Anteil am Unternehmen: Alleininhaber / Teilinhaber	

Guthaben bei Banken, Sparkassen, Postbanken und Bargeld	
Beträge aus Lebensversicherungen	
Kurswert von Wertpapieren	
Sonstige wertvolle Gegenstände (bsp. Schmuck, Gold, Silber, Briefmarken, Münzen, Kunstgegenstände, PKW etc.)	

Verbindlichkeiten (Schulden)

	EUR
Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden	
Sonstige Verbindlichkeiten	

Ich versichere hiermit die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben.

Es besteht namens aller Beteiligten Einverständnis, dass die Korrespondenz und die Entwurfsübersendung per Mail in unverschlüsselter Form erfolgt.

Wir weisen darauf hin, dass Erstberatungsgespräche, sofern es nicht zu einer Entwurfserstellung oder Beurkundung kommt, nach dem Vermögenswert entsprechend dem GNotKG –je nach Aufwand- abgerechnet werden.

(Unterschrift)

Bitte senden Sie diesen Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt an
Notare Christian Haas & Ulrich Sauer
Kitschburger Str. 1
50935 Köln
Telefon: 0221 280576-0
Telefax 0221 280576-25
E-Mail: info@notar-haas-sauer.de

Sie erhalten in Kürze die erbetenen Entwürfe.
Einen Beurkundungstermin bitte ich telefonisch mit unserem Büro zu vereinbaren.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Ihr Notare
Christian Haas & Ulrich Sauer



Sofern Sie unseren barrierefreien Zugang benötigen, bitten wir Sie, dies bei der Terminvereinbarung mitzuteilen. Für diesen Zugang gehen Sie bitte durch die KfZ-Einfahrt und benutzen die ebenerdig erreichbare Klingel links neben dem braunen (ehemaligen) Garagentor; warten Sie alsdann bitte einen Moment, bis Ihnen dieses braune Tor geöffnet wird.