



RECHTSANWÄLTE · NOTARE

Datenbogen Verfügung von Todes wegen ¹⁾ **(Testament / Erbvertrag)**

Zur Vorbereitung Ihrer sogenannten Verfügung von Todes wegen benötigen wir einige Informationen. Bitte füllen Sie das folgende Formular so weit wie möglich aus und schicken es an uns zurück. Wir werden daraufhin einen Entwurf fertigen. Sofern Sie einige Felder noch nicht ausfüllen können, lassen Sie diese zunächst offen. Wir können die fehlenden Angaben im weiteren Verlauf ergänzen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Art der Verfügung von Todes wegen
☐ Einzeltestament
☐ Gemeinschaftliches Testament (unter Ehegatten/Lebenspartnern)
☐ Erbvertrag

Daten Erblasser / Testierender	Testierender 1	Testierender 2 (nur bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag)
Anrede, Titel		
Nachname / Firma		
Vorname(n) (alle Vornamen)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort /-land		
Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)		
Telefon		
Telefax		
eMail-Adresse²⁾		
Staatsangehörigkeit(en)		
Familienstand		
Deutschkenntnisse		

¹⁾ Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten werden elektronisch gespeichert. Jeder Beteiligte ist mit der Weitergabe und Verarbeitung seiner persönlichen Daten und der Korrespondenz per E-Mail einverstanden.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Website www.gfkp.de einsehen; wir senden Ihnen diese auch gern gesondert zu.

²⁾ Sofern Sie uns eine eMail-Adresse mitteilen oder uns per eMail kontaktieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Kommunikation einschließlich Entwurfsübermittlung auf diesem Wege einverstanden sind. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung findet per eMail derzeit nicht statt. Sofern dieser Kommunikationsweg nicht gewünscht sein sollte, teilen Sie uns dies bitte mit.



Bisherige Verfügungen von Todes wegen:

Vermögensverhältnisse:

Ungefährer Wert des gesamten Vermögens

(z.B. Immobilien, Kontoguthaben, Wertpapiere, Schmuck; abzgl. Schulden)

Betriebsvermögen und Beteiligungen an Gesellschaften

(Art des Vermögens und ggf. Bezeichnung der Gesellschaft)

Im Ausland befindliche Vermögenswerte

(Art des Vermögens und Land)

Erbeinsetzung

- ☐ Einseitige Erbeinsetzung/en
- ☐ Gegenseitige Erbeinsetzung mit gemeinsamen Schlusserben („Berliner Testament“)
- ☐ Gegenseitige Erbeinsetzung ohne Regelung für den Schlusserbfall

Bindungswirkung bei gemeinschaftlichem Testament / Erbvertrag

- ☐ Möglichst umfassend (Längstlebender soll nicht neu testieren dürfen)
- ☐ nur gegenseitige Erbeinsetzung (Längstlebender soll neu testieren dürfen)
- ☐ Mit Rücktrittsrecht (Angabe zu den Voraussetzungen bitte unter Sonstiges)
- ☐ Mit Änderungsvorbehalt (Angabe zu den Voraussetzungen bitte unter Sonstiges)

¹⁾ Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten werden elektronisch gespeichert. Jeder Beteiligte ist mit der Weitergabe und Verarbeitung seiner persönlichen Daten und der Korrespondenz per E-Mail einverstanden.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Website www.gfkp.de einsehen; wir senden Ihnen diese auch gern gesondert zu.

²⁾ Sofern Sie uns eine eMail-Adresse mitteilen oder uns per eMail kontaktieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Kommunikation einschließlich Entwurfsübermittlung auf diesem Wege einverstanden sind. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung findet per eMail derzeit nicht statt. Sofern dieser Kommunikationsweg nicht gewünscht sein sollte, teilen Sie uns dies bitte mit.



RECHTSANWÄLTE · NOTARE

Daten des/der Erben (ggf. Extrablatt verwenden)	Erbe 1	Erbe 2
(Verwandtschafts-) Verhältnis zum Erblasser		
Anrede, Titel		
Nachname		
Vorname(n) (alle Vornamen)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)		
Erbanteil		
Vor-/Nacherbfolge (falls gewünscht)	☐ befreit ☐ nicht befreit Nacherbe:	☐ befreit ☐ nicht befreit Nacherbe:
Ersatzerben	☐ keine Regelung zu Ersatzerben ☐ Abkömmlinge des wegfallenden Erben, hilfsweise Anwachsung unter den übrigen Erben ☐	
Sonstige Bestimmungen		

1) Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten werden elektronisch gespeichert. Jeder Beteiligte ist mit der Weitergabe und Verarbeitung seiner persönlichen Daten und der Korrespondenz per E-Mail einverstanden.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Website www.gfkp.de einsehen; wir senden Ihnen diese auch gern gesondert zu.

2) Sofern Sie uns eine eMail-Adresse mitteilen oder uns per eMail kontaktieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Kommunikation einschließlich Entwurfsübermittlung auf diesem Wege einverstanden sind. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung findet per eMail derzeit nicht statt. Sofern dieser Kommunikationsweg nicht gewünscht sein sollte, teilen Sie uns dies bitte mit.



RECHTSANWÄLTE · NOTARE

Vermächtnis / Vermächtnisse		
Daten des/der Vermächtnisnehmer/s	Vermächtnisnehmer 1	Vermächtnisnehmer 2
(Verwandtschafts-) Verhältnis zum Erblasser		
Anrede, Titel		
Nachname		
Vorname(n) (alle Vornamen)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)		
Vermächtnis		

¹⁾ Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten werden elektronisch gespeichert. Jeder Beteiligte ist mit der Weitergabe und Verarbeitung seiner persönlichen Daten und der Korrespondenz per E-Mail einverstanden.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Website www.gfkip.de einsehen; wir senden Ihnen diese auch gern gesondert zu.

²⁾ Sofern Sie uns eine eMail-Adresse mitteilen oder uns per eMail kontaktieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Kommunikation einschließlich Entwurfsübermittlung auf diesem Wege einverstanden sind. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung findet per eMail derzeit nicht statt. Sofern dieser Kommunikationsweg nicht gewünscht sein sollte, teilen Sie uns dies bitte mit.



RECHTSANWÄLTE · NOTARE

Testamentsvollstreckung	
☐ Nicht gewünscht ☐ Gewünscht wie folgt:	
Art der Vollstreckung	☐ Abwicklungsvollstreckung (zur Verteilung des Nachlasses) ☐ Verwaltungsvollstreckung (Dauervollstreckung) bis:
Umfang der Vollstreckung	☐ Gesamter Nachlass ☐ Für den Vorerben ☐ Für den Nacherben bis zum / ab dem Eintritt der Nacherbfolge ☐ Nur für den Erbteil von:
Daten des Testamentsvollstreckers	Name
	Anschrift
Vergütung des Testamentsvollstreckers	☐ in üblicher Höhe ☐ in Höhe von:

Entwurf erbeten per		
☐ Post	☐ eMail ²	☐ Telefax

Ich beauftrage / Wir beauftragen

- ☐ die Notarin Claudia Kuske in Kiel (rix@gfkip.de)
- ☐ den Notar Dr. Manfred Pimat in Kiel (woitzik@gfkip.de)

mit der Erstellung einer Vorsorgevollmacht auf Grundlage der von mir/uns in diesem Formular zur Verfügung gestellten Daten. Bitte übersenden Sie mir/uns einen Entwurf. Mir/Uns ist bekannt, dass die Erstellung eines Entwurfs mit Kosten verbunden ist, auch wenn die Beurkundung nicht zustande kommt.

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

¹) Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten werden elektronisch gespeichert. Jeder Beteiligte ist mit der Weitergabe und Verarbeitung seiner persönlichen Daten und der Korrespondenz per E-Mail einverstanden.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Website www.gfkip.de einsehen; wir senden Ihnen diese auch gern gesondert zu.

²) Sofern Sie uns eine eMail-Adresse mitteilen oder uns per eMail kontaktieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Kommunikation einschließlich Entwurfsübermittlung auf diesem Wege einverstanden sind. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung findet per eMail derzeit nicht statt. Sofern dieser Kommunikationsweg nicht gewünscht sein sollte, teilen Sie uns dies bitte mit.