



Dr. Stefan Kurz
Dr. Holger Sagmeister, LL.M. (Yale)
94469 Deggendorf, Pflleggasse 9/II
P Luitpoldplatz, Oberer Stadtplatz
Tel: (0991) 5065
Fax: (0991) 31428
info@kurz-sagmeister.de
www.kurz-sagmeister.de

Was wir Sie fragen werden bei ...

Errichtung eines Testaments oder Erbvertrages

Das folgende Datenblatt ersetzt keine persönliche Beratung. Es enthält nur die Fragen, die sich bei Errichtung eines Testamentes oder Erbvertrages immer stellen, hilft uns, das Beratungsgespräch gezielt vorzubereiten, und entlastet das Gespräch von den notwendigen Formalien, so dass wir uns auf die individuellen rechtlichen Aspekte Ihres Falles konzentrieren können.

1. Persönliche Daten des oder der Testierenden:
 - 1.1. Name, Vorname, ggfs. Geburtsname,
 - 1.2. Geburtsdatum und Geburtsort
 - 1.3. Beruf
 - 1.4. private Wohnanschrift
 - 1.5. Güterstand
 - 1.6. Staatsangehörigkeit
 - 1.7. Kopie oder Scan der Geburtsurkunde
 - 1.8. Kinder, auch nichteheliche oder adoptierte
 - 1.9. Wenn keine Kinder: Namen der nächsten lebenden Verwandten
 - 1.10. Ggfs.: Datum und Ort der Eheschließung bzw. der Begründung der eingetragenen Lebenspartnerschaft
2. Haben Sie bereits einen Ehevertrag, ein Testament, gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag errichtet? Wenn ja, bitte zum Beratungstermin mitbringen!
3. Wer soll von Ihrem Nachlass etwas erhalten? Bitte halten Sie jeweils bereit:
 - 3.1. Name, Vorname, ggfs. Geburtsname
 - 3.2. Geburtsdatum
 - 3.3. private Wohnanschrift
 - 3.4. Was soll die Person erhalten?
4. Haben Sie derzeit Verbindlichkeiten? Wenn ja, mit welchen Gegenständen in Ihrem Nachlass hängen diese Verbindlichkeiten zusammen?
5. Sind Gegenstände in Ihrem Vermögen Teil eines Betriebsvermögens?



6. Sind Sie an Gesellschaften (GbR, OHG, KG, GmbH, AG oder KGaA) beteiligt?
7. Gehören zu Ihrem Vermögen auch Gegenstände, die im Ausland belegen sind (z.B. Konten oder Grundstücke)? Ist ein künftiger Umzug ins Ausland denkbar?
8. Haben Sie bereits Grundstücke auf Personen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen?
9. Gibt es Personen in der Verwandtschaft, die aus dem Nachlass auf keinen Fall etwas erhalten sollen?

Sollten Sie Fragen zu Fachbegriffen haben, die in diesem Datenblatt verwendet werden, können Sie sich zusätzlich vorab auch durch unser [Merkblatt „Testamente und Erbverträge“](#) informieren oder uns direkt kontaktieren.

Informationen zum Datenschutz finden Sie [hier](#).

Ihre Notare

Dr. Stefan Kurz

Dr. Holger Sagmeister, LL.M. (Yale)