

Fragebogen zur Testamentsgestaltung

1. Persönliche Daten

	Erster Testierender	Zweiter Testierender
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Anschrift		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsstandesamt mit Nr.		
Namen der Eltern	Vater: Mutter:	Vater: Mutter:
Beruf		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Lebenspartner	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Lebenspartner
Falls verheiratet oder Lebenspartnerschaft, Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Telefon		
Staatsangehörigkeit		
Angaben nur erforderlich, falls ausländische Staatsangehörigkeit: - Datum der Eheschließung - Erster ehelicher Wohnsitz		
Kinder	<input type="checkbox"/> eheliche: <input type="checkbox"/> nichteheliche: <input type="checkbox"/> adoptierte <input type="checkbox"/> aus früherer Ehe	<input type="checkbox"/> eheliche: <input type="checkbox"/> nichteheliche: <input type="checkbox"/> adoptierte <input type="checkbox"/> aus früherer Ehe
Zweifel an der Testierfähigkeit		
Behinderungen		

2. Bisherige Verfügungen von Todes wegen

	Erster Testierender	Zweiter Testierender
Einzeltestament	[] nein [] ja	[] nein [] ja
Gemeinschaftliches Testament	[] nein [] ja	[] nein [] ja
Erbvertrag	[] nein [] ja	[] nein [] ja
Sonstige Beschränkungen	Bindungen aus eigener Erbfolge und zwar:	Bindungen aus eigener Erbfolge und zwar:

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

	Erster Testierender	Zweiter Testierender
Bargeld, Bankkonten		
Wertpapiere		
Lebensversicherungen		
Immobilien		
Unternehmen/ Gesellschaftsbeteiligungen		
Ausländisches Vermögen		
Sonstiges Vermögen		
Verbindlichkeiten		
Geschätztes Gesamtvermögen		

4. Regelungsziele

	Erster Testierender	Zweiter Testierender
Soll ein Einzeltestament errichtet werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll ein gemeinschaftliches Testament errichtet werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll ein Erbe eingesetzt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Sollen Ersatzerben bestimmt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll eine Enterbung oder eine Pflichtteilsentziehung angeordnet werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:

	Erster Testierender	Zweiter Testierender
Soll eine Vor- und Nacherbfolge angeordnet werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll die Erbeinsetzung an Bedingungen geknüpft sein?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll bei minderjährigen Erben ein Vormund bestimmt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll eine Wiederverheiratung berücksichtigt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Sollen Geld-, Wahl- oder Untervermächtnisse angeordnet werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll eine Teilungsanordnung oder ein Auseinandersetzungsverbot getroffen werden	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Sollen für die Erben Auflagen bestimmt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll eine Testamentsvollstreckung als Dauervollstreckung angeordnet werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:
Soll ein Nießbrauch an	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Grundbesitz, des Vermächtnis einer Geldrente oder ein Vorausvermächtnis angeordnet werden?	und zwar:	und zwar:
Soll eine Testamentsvollstreckung zur Auseinandersetzung unter den Miterben bzw. zur Erfüllung der Vermächtnisse angeordnet werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar:

Quelle: Frieser/ Sarres/ Stückemann/Tschichoflos – Handbuch des Fachanwalts Erbrecht