

Fragebogen Testamentsgestaltung

1. Persönliche Daten

	Erster Testierender	Zweiter Testierender
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Anschrift		
Telefon		
Geburtsdatum/ Geburtsort		
Geburtsstandesamt mit Nr.		
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"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung
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

	Erster Testierender	Zweiter Testierender
Einzeltestament		
Gemeinschaftliches Testament		
Erbvertrag (Errichtung nur durch notarielle Beurkundung möglich)		
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?		
Soll ein gemeinschaftliches Testament errichtet werden?		
Soll ein Erbe eingesetzt werden?		
Sollen Ersatzerben bestimmt werden?		
Soll eine Enterbung oder eine Pflichtteilsentziehung angeordnet werden?		
Soll eine Vor- und Nacherbfolge angeordnet werden?		
Soll ein Vermächtnis angeordnet werden?		
Soll eine Teilungsanordnung getroffen werden?		
Sollen für die Erben Auflagen bestimmt werden?		
Soll eine Testamentsvollstreckung angeordnet werden?		