klühs & klingler notare

Checkliste

Testament

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung eines Entwurfes durch den Notar in der Regel bereits die volle Gebühr für die Beurkundung zur Folge hat. Haben Sie Fragen oder ist Ihnen etwas unklar? Dann rufen Sie uns an, oder vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

Erblasser	
Name	
Vorname	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum / -ort	
Geburtsregisternr.	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon/Fax	
E-Mail	
Familienstand	Bitte wählen Sie:
Güterstand	Bitte wählen Sie:

klühs & klingler notare Königsallee 92a 40212 Düsseldorf +49 211 867140 info@kluehs-klingler.de

Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge?	◯ nein ◯ ja, und zwar
Kinder aus früheren Beziehungen?	◯ nein ◯ ja, und zwar

Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Vorempfänge der Kinder zu Lebzeiten?	◯ nein ◯ ja, und zwar	◯ nein ◯ ja, und zwar	◯ nein ◯ ja, und zwar
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			

Vermögen des Erblassers	
Immobilien in Deutschland (Amtsgericht, Grundbuch, Blatt, Flur etc.)	◯ nein ◯ ja, und zwar
Immobilien im Ausland	◯ nein ◯ ja, und zwar
Beteiligung an	◯ nein

klühs & klingler notare Königsallee 92a 40212 Düsseldorf +49 211 867140 info@kluehs-klingler.de

Gesellschaften	◯ ja, und zwar an der
Lebensversicherungen	◯ nein ◯ ja, und zwar bei der
Wert des Nachlasses	

Wer soll das wesentliche Vermögen erben und zur welcher Quote?

☐ mein Ehepartner / Lebensgefährte/in zu ____ %

☐ folgende Kinder:

☐ sonstige Personen, und zwar:

Wer soll Ersatzerbe werden, d.h. im Fall, wenn (einer) der Erstberufene(n) vorverstirbt oder ausschlägt?

◯ folgende Personen:

◯ die Abkömmlinge des Erstberufenen zu gleichen Teilen

◯ die Miterben

Sonstige Anordnungen	
Vermächtnisse (d.h. einzelne Erben bzw. andere Personen erhalten Nachlassgegenstände, z.B. Geld oder Immobilien bzw. lediglich den Nießbrauch hieran)	◯ nein ◯ ja, und zwar
Testamentsvollstreckung	◯ nein ◯ ja
Person des (Ersatz)Testaments-vollstreckers (wenn gewünscht)	
Dauer der Testamentsvoll-streckung (wenn gewünscht)	
Vor- und Nacherbfolge (Der beim Tod des Vorerben noch verbliebende Nachlass	◯ nein ◯ ja Wenn ja: Nacherbe ist

klühs & klingler notare Königsallee 92a 40212 Düsseldorf +49 211 867140 info@kluehs-klingler.de

wird nochmals an den Nacherben vererbt)	
Befreiung des Vorerben (ermöglicht entgeltliche Verfügungen über Grundbesitz)	◯ ja ◯ nein

Sonstige Gestaltungswünsche

Entwurf an Auftraggeber	◯ Post	◯ Fax	◯ e-mail	◯ wird abgeholt
Name des Auftraggebers				
Terminwunsch				

Bitte senden Sie diesen Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt an:

klühs & klingler notare

Königsallee 92a

40212 Düsseldorf

oder per Fax unter:

F +49 211 8671441

oder bequem per E-Mail

E-Mail senden

Sie erhalten in Kürze die gewünschten Entwürfe. Einen Beurkundungstermin bitten wir, telefonisch mit unserem Büro zu vereinbaren.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Dr. Hannes Klühs & Marius Klingler

Notare in Düsseldorf

klühs & klingler notare Königsallee 92a 40212 Düsseldorf +49 211 867140 info@kluehs-klingler.de