



Notarin Swantje Woortmann  
Fabrik Sonntag 8  
79183 Waldkirch  
Telefon: 07681/47449-0  
Fax: 07681/47449-25  
[info@notar-woortmann.de](mailto:info@notar-woortmann.de)

## Fragebogen Testament / Erbvertrag

### Wichtige Informationen für Sie:

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst dann einen Termin vergeben können, wenn Sie uns den Fragebogen ausgefüllt übersendet haben.

Mit der Übersendung des Fragebogens erteilen Sie der Notarin den Auftrag zur Beurkundung. Das bedeutet, dass auch bei Absage des Termins Kosten entstehen, die wir beim Auftraggeber zu erheben haben.

Falls Sie bei einigen Feldern nicht sicher sind, können Sie am Ende des Fragebogens noch weitere Angaben machen.

Einverständniserklärung: Wir, also der oder die Testierenden sind mit der Zusendung der Entwürfe per E-Mail an die nachfolgenden E-Mail-Adressen einverstanden:

ja       nein       nur eine Partei, und zwar \_\_\_\_\_

**Ich/Wir, der Auftraggebende, sind uns bewusst, dass ich/wir hiermit den Auftrag zur Beurkundung erteilen. Der Kostenfolgen sind wir uns ebenfalls bewusst.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Auftraggeber

Wenn Sie **nur eine Beratung** wünschen, kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

Wir bemühen uns in jedem Fall, Ihnen vor der Beurkundung einen Entwurf zukommen lassen. Dies kann auch kurzfristig erfolgen. Bitte kreuzen Sie dieses Feld an, wenn Sie den **Entwurf rechtzeitig** benötigen, zB zur Rücksprache mit dem Steuerberater.

## 1. Allgemeines

### Keine steuerliche Beratung durch die Notarin:

Bitte beachten Sie, dass wir in steuerlicher Hinsicht weder belehren noch beraten dürfen. Wir empfehlen daher, dass Sie steuerliche Fragen mit einem Steuerberater Ihrer eigenen Wahl besprechen.

Alle Testierer müssen testierfähig sein, sowie hören, sehen, sprechen und unterschreiben können. Bitte geben Sie uns Bescheid, falls hier Bedenken bestehen.

Bitte bringen Sie als Testierer zum Termin einen gültigen Ausweis mit. Letztwillige Verfügungen werden von uns im Zentralen Testamentsregister registriert. Dazu benötigen wir außerdem die jeweilige **Geburtsregisternummer**, die auf Geburtsurkunden vermerkt ist und auch auf Heiratsurkunden vermerkt sein kann.

Ein beurkundetes Testament bedeutet, dass die Notarin festhält, dass nichts gegen Ihre Testierfähigkeit spricht, der Text wird vorgelesen und mit Ihnen besprochen. Wer in Deutschland eine Immobilie erbt, benötigt einen Erbnachweis, dies ist entweder ein Erbschein oder ein notarielles Testament. **Notarielle Testamente können daher den Erbschein ersetzen, wenn keine Änderungen eingetreten sind.** Ein Erbschein kostet in der Regel etwa so viel wie ein notarielles Testament.

Beispiel: Eheleute gehört eine Wohnung gemeinsam. Stirbt der Ehemann ohne notarielles Testament und ist die Ehefrau Alleinerbin, benötigt sie einen Erbschein für ihren Ehemann. Stirbt die Ehefrau und werden die gemeinsamen Kinder Erben, benötigen sie einen weiteren Erbschein für die Ehefrau. Ein gemeinsames oder zwei einzelne notarielle Testamente hätten hier zwei Erbscheine erspart.

- Ändert sich das Vermögen der Eheleute zwischen Errichtung des Testaments und dem Versterben nicht, so sind die Kosten in etwa gleich.
- Waren die Eheleute bei Testamentserrichtung vermögend, sterben aber verarmt, wären die Erbscheine günstiger gewesen.
- Hatten die Ehegatten bei Errichtung des Testaments noch Schulden, die im Todesfall abbezahlt sind, ist das Testament günstiger.

Erfahrungsgemäß kostet ein Ehegattentestament bei Immobilienbesitzen zwischen 1.000 und 2.500 Euro, aber es kann natürlich deutlich geringer oder teurer ausfallen.

**Bei der Berechnung sowohl eines Erbscheinsantrages als auch eines notariellen Testamentes wird also der Kostenwert aus dem vorhandenen Vermögen berechnet, wobei Schulden in beiden Fällen nur bedingt abgezogen werden dürfen.**

Unabhängig von Kosten sollte in bestimmten Fällen (zB bei einseitigen Kindern, Patchwork-Familien, Geschiedenen, behinderte oder bedürftige Kinder) über ein notarielles Testament nachgedacht werden, da Testamente sehr schnell sehr kompliziert werden können.

Handschriftliche Testamente sind grundsätzlich ebenso wirksam. Bei Ehegattentestamenten genügt es, wenn nur ein Ehegatte das Testament schreibt, der andere Ehegatte muss lediglich mitunterschreiben. Dabei wird oft übersehen, dass ein gemeinsames Testament den anderen Ehegatten binden kann, wenn nichts anderes

vermerkt ist. Das heißt, der überlebende Ehegatte kann unter Umständen das Testament nicht mehr ändern.

Bitte beachten Sie, dass wir auch dazu verpflichtet sind, Testamentsberatungen abzurechnen, dies auch, wenn wir ein handschriftliches Testament „korrekturlesen“.

Wir bringen einen **Dolmetscher** mit. Zur Erläuterung: Alle Beteiligten müssen der deutschen Sprache ausreichend mächtig sein. Andernfalls müssen Sie zum Termin einen Dolmetscher mitbringen. Eine Übersetzung durch ein Familienmitglied ist nicht erlaubt. Bitte teilen Sie uns in diesem Fall die Kontaktdaten des Dolmetschers in diesem Fragebogen mit.

## 2. Testierer

Daten	Testierer	<input type="checkbox"/> weiterer Testierer <input type="checkbox"/> Ehegatte, aber <u>kein</u> Testierer
Vorname		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtstag		
<b><u>Geburtsregisternummer</u></b>		
Geburtsort		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Wohnort		
Telefonnummer		
Handynummer		
E-Mail-Adresse		
<b><u>11-stellige Steuer-ID</u></b>		
Familienstand		

Ehevertrag beim Notar:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Staatsangehörigkeit		

Bitte ankreuzen, falls Sie entweder im Ausland geheiratet haben oder der erste eheliche Wohnsitz im Ausland war. Teilen Sie uns dies bitte am Ende des Fragebogens mit.

### 3. Kinder der Testierer / Erben / Vermächtnisnehmer

Daten	<input type="checkbox"/> Erbe <input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer <input type="checkbox"/> Kind, <u>kein</u> Erbe	<input type="checkbox"/> weiterer Erbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe <input type="checkbox"/> Kind, <u>kein</u> Erbe <input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer
Vorname		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtstag		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Wohnort		
Hat die Person Kinder, die auch Erbe / Vermächtnisnehmer werden sollen, wenn die Person vorverstirbt?		
Ggf: Verwandtschaftsverhältnis		

### 4. Weitere Erben / Vermächtnisnehmer

Daten	<input type="checkbox"/> weiterer Erbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe <input type="checkbox"/> Kind, <u>kein</u> Erbe	<input type="checkbox"/> weiterer Erbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe <input type="checkbox"/> Kind, <u>kein</u> Erbe
-------	--	--

	<input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer	<input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer
Vorname		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtstag		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Wohnort		
Hat die Person Kinder, die auch Erbe / Vermächtnisnehmer werden sollen, wenn die Person vorverstirbt?		
Ggf: Verwandtschaftsver hältnis		

**Geben Sie bitte alle Kinder an, auch einseitige Kinder und vorverstorbene Kinder!** Auch, wenn ein Kind oder bei kinderlosen Testierern ein Elternteil nicht Erbe werden soll, muss es im Testament genannt werden, damit das Testament im Nachhinein nicht anfechtbar ist. Dies ist zudem wichtig für die Kenntnis von Pflichtteilsrechten. Bitte geben Sie am Ende des Fragebogens an, wenn Sie hier besondere Fragen oder Regelungsbedarf haben.

## 5. Vermögen und Grundbesitz

Daten	Übergabegegenstand
Gemarkung / Grundbuch von	
Gemeinde	
Grundbuch Blatt	
Flurstücksnummer	
Eigentumswohnung: Verwalter ist ...	
<b>Verkehrswert des Objekts:</b> Zu welchem Betrag würden Sie es verkaufen?	

<b>Kaltmietwert der Räume</b> , falls ein Wohnrecht / Nießbrauch bestehen soll:	
---	--

Das Grundstück ist

bebaut     unbebaut            mit einem/einer  Haus     Eigentumswohnung

Baujahr: \_\_\_\_\_

**Mein Vermögen gebe ich / geben wir an mit: \_\_\_\_\_ Euro**

**Meine Schulden gebe ich / geben wir an mit: \_\_\_\_\_ Euro**

Bitte beachten Sie: Ohne diese Angabe ist eine vorherige Auskunft zu den Kosten des Testaments oder Erbvertrages nicht möglich!

## 6. Testament / gemeinschaftliches Testament / Erbvertrag

Ich möchte ein Einzeltestament beurkunden lassen.

Wir möchten als Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament beurkunden lassen.

Es soll ein Erbvertrag beurkundet werden.

## 7. Inhalt des Testaments / Erbvertrags

Erben sollen sein:

Meine Kinder / Enkel/ \_\_\_\_\_

Bei mehreren Erben jeder soll den gleichen Anteil erben.

unterschiedliche Erbquoten, und zwar \_\_\_\_\_

jemand soll enterbt werden, und zwar \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 8. Bitte ausfüllen, wenn ein gemeinschaftliches Testament gewünscht ist

- Wir als Ehegatten möchten ein sog. Berliner Testament, dh der Ehegatte ist zunächst Alleinerbe, die gemeinsamen Kinder sind Schlusserben
- Es ist eine sog. Pflichtteilsstrafklausel gewünscht
- Der überlebende Ehegatte soll im Testament zumindest teilweise Änderungen vornehmen können
- \_\_\_\_\_

## 9. Vermächtnisse an andere Personen

Bitte geben Sie oben auch die Daten der Person an, die nicht Erbe werden soll, aber trotzdem etwas nach Ihrem Tod erhalten soll.

- Es ist ein Vermächtnis gewünscht, und zwar soll erhalten:

---

---

## 10. Raum für Anmerkungen oder Fragen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---