



DR. MELANIE SPIES LL.M.  
NOTARIN

Heinrich-von-Stephan-Str. 5 - 68161 Mannheim  
Tel.: 0621/397 499-0 - [www.notarin-spies.de](http://www.notarin-spies.de)

## Fragebogen für Testament/Erbvertrag

Bitte füllen Sie den Fragebogen, soweit es Ihnen möglich ist, sorgfältig aus und senden Sie ihn unterschrieben zur Terminvorbereitung zurück (E-Mail: [post@notarin-spies.de](mailto:post@notarin-spies.de) oder Fax: 0621/397 499-10).

### 1. Persönliche Daten

#### a) Beteiligte

	Beteiligter 1	Beteiligter 2
<i>Familienname</i>		
<i>Vorname(n)</i>		
<i>Geburtsname</i>		
<i>Postanschrift</i>		
<i>Geburtsdatum</i>		
<i>Geburtsort</i>		
<i>Telefon (Festnetz)</i>		
<i>Telefon (mobil)</i>		
<i>Telefax</i>		
<i>E-Mail-Adresse</i>		
<i>Geburtenregister-Nr.</i>		
<i>Staatsangehörigkeit(en)</i>		
<i>Ort und Datum der Eheschließung</i>		
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>falls verheiratet, Güterstand:</i>	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft (etwaigen Ehevertrag bitte beifügen)	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft (etwaigen Ehevertrag bitte beifügen)
<i>Erbrechtliche Regelung?</i>	<input type="checkbox"/> ja (bitte beifügen) <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja (bitte beifügen) <input type="checkbox"/> nein

**b) Kinder**

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
<i>Familienname</i>				
<i>Vorname(n)</i>				
<i>Geburtsname</i>				
<i>Geburtsdatum</i>				
<i>Postanschrift</i>				
<i>Kind von</i>	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Beteiligter 1 <input type="checkbox"/> Beteiligter 2	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Beteiligter 1 <input type="checkbox"/> Beteiligter 2	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Beteiligter 1 <input type="checkbox"/> Beteiligter 2	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> Beteiligter 1 <input type="checkbox"/> Beteiligter 2

**2. Vermögen**  
**a) Immobilien**

	Immobilie 1	Immobilie 2	Immobilie 3	Immobilie 4
<i>Grundbuch von Blatt-Nr.</i>				
<i>Adresse</i>				
<i>Objektart</i>	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Grundstück <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Bei landwirtschaftlichen Anwesen: Einheitswert in €	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Grundstück <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Bei landwirtschaftlichen Anwesen: Einheitswert in €	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Grundstück <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Bei landwirtschaftlichen Anwesen: Einheitswert in €	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Grundstück <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Bei landwirtschaftlichen Anwesen: Einheitswert in €

**b) Weiteres Vermögen**

<i>Gesellschaftsbeteiligung</i>	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja:
<i>Lebensversicherungen</i>	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja:

**3. Wünsche zur erbrechtlichen Regelung**

#### 4. Hinweise

- Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c und e VO (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung); in diese wird zudem eingewilligt.
- Falls Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, kann die Beurkundung nur erfolgen, wenn die Sie in der Lage sind, den Urkundsinhalt zu verstehen. Ansonsten ist die Hinzuziehung eines Dolmetschers erforderlich.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten, soweit sie nicht bereits im Notariat Kunde waren, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen.
- Fertigt der Notar auftragsgemäß einen Entwurf, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt (KV Nr. 21302 ff. GNotKG). Bei späterer Beurkundung im selben Notariat werden die Entwurfsgebühren auf die Beurkundungsgebühren angerechnet (Vorbem. KV 2.1.3 Abs. 2 GNotKG).
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Sachbearbeiter (Tel.: 0621/397 499-0 oder post@notarin-spies.de).
- **Zur Vereinbarung eines Beurkundungstermins wählen Sie die Rufnummer 0621/397 499-0. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen grds. erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten Fragenbogens möglich ist.**

#### 5. Auftrag an die Notarin

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird die Notarin beauftragt:

- einen Entwurf zu erstellen
  - den Entwurf zur Prüfung zu übersenden
  - per Post
  - per E-Mail
  - per Fax

Sonstiges/Bemerkungen:

, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en)