



DWAZ Wirtschaftskanzlei PartmbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte
Notarin

Erfassungsbogen gemeinschaftliches Testament

PERSONALIEN DES ERSTEN ERBLASSERS

Vorname, Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsstandesamt		
Geburtsregisternummer		
Anschrift		
Staatsangehörigkeit		
der deutschen Sprache mächtig	Ja	Nein
Dolmetscher erforderlich	Ja	Nein
Telefonnummer		
E-Mail-Adresse		
Datum der Eheschließung		
Ort der Eheschließung		
Wievielte Ehe		
Güterstand		
Gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Eheschließung		
Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Eheschließung		
Kinder vorhanden	Ja	Nein



DWAZ Wirtschaftskanzlei PartmbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte
Notarin

Erfassungsbogen gemeinschaftliches Testament

wenn Kinder vorhanden:

1. Kind:

Name

Geburtsdatum

2. Kind:

Name

Geburtsdatum

3. Kind:

Name

Geburtsdatum

Auslandvermögen vorhanden

Ja

Nein

wenn ja, wo und was:

Beteiligungen an Personen - und/
oder Handelsgesellschaften

wenn ja, welche:

Haben Sie bereits ein Testament errichtet

Ja

Nein

wenn ja

privatwirtschaftlich

notariell

wann



DWAZ Wirtschaftskanzlei PartmbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte
Notarin

Erfassungsbogen gemeinschaftliches Testament

PERSONALIEN DES ZWEITEN ERBLASSERS

Vorname, Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsstandesamt		
Geburtsregisternummer		
Anschrift		
Staatsangehörigkeit		
der deutschen Sprache mächtig	Ja	Nein
Dolmetscher erforderlich	Ja	Nein
Telefonnummer		
E-Mail-Adresse		
Datum der Eheschließung		
Ort der Eheschließung		
Wievielte Ehe		
Güterstand		
Gewöhnlicher Aufenthalt		
zum Zeitpunkt der Eheschließung		
Staatsangehörigkeit		
zum Zeitpunkt der Eheschließung		
Kinder vorhanden	Ja	Nein



Erfassungsbogen gemeinschaftliches Testament

wenn Kinder vorhanden:

1. Kind:

Name

Geburtsdatum

2. Kind:

Name

Geburtsdatum

3. Kind:

Name

Geburtsdatum

Auslandvermögen vorhanden	Ja	Nein
---------------------------	----	------

wenn ja, wo und was:

Beteiligungen an Personen - und/ oder Handelsgesellschaften	Ja	Nein
--	----	------

wenn ja, welche:

Haben Sie bereits ein Testament errichtet	Ja	Nein
---	----	------

wenn ja	privatwirtschaftlich	notariell
---------	----------------------	-----------

wann



Erfassungsbogen gemeinschaftliches Testament

ERBEINSETZUNG

Gegenseitige Erbeinsetzung	Ja	Nein
Daten des ersten Ersatzerben/ der ersten Ersatzerbin		

Vorname, Name

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Quote

Daten des zweiten Ersatzerben/
der zweiten Ersatzerbin

Vorname, Name

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Quote

Daten des dritten Ersatzerben/
der dritten Ersatzerbin

Vorname, Name

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Quote



DWAZ Wirtschaftskanzlei PartmbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte
Notarin

Erfassungsbogen gemeinschaftliches Testament

VERMÄCHTNISANORDNUNGEN

Möchten Sie Vermächtnisse anordnen Ja ☐ Nein ☐
wenn ja, welche

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNGEN

Möchten Sie einen Testamentsvollstrecker bestimmen Ja ☐ Nein ☐
wenn ja,
Vorname, Name
Geburtsname
Geburtsdatum
Anschrift

WEITERE WÜNSCHE, DIE IM TESTAMENT BERÜCKSICHTIGT WERDEN SOLLEN:



DWAZ Wirtschaftskanzlei PartmbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte
Notarin

Erfassungsbogen gemeinschaftliches Testament

Hiermit beauftrage ich / beauftragen wir Frau Notarin Stefanie Lingemann, LL.M., DWAZ Wirtschaftskanzlei PartmbB, in Kassel mit der Erstellung eines gemeinschaftlichen Testamentes vorstehenden Inhalts.

Mir / Uns ist bekannt, dass die Erteilung eines Entwurfsauftrages verbindlich ist und für mich / uns entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (Gerichts- und Notarkostengesetz) Kosten entstehen.

Mir / Uns ist bekannt, dass die mitgeteilten Daten ausschließlich für die Zwecke des Amtsgeschäfts erhoben und gespeichert werden. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Homepage www.dwaz.eu eingesehen werden.

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Ort, Datum

Auftraggeber