



Ehmann & Hoffmann, Notare

Katharinenstraße 5
74523 Schwäbisch Hall

Tel.: (0791) 499 747-0

Fax: (0791) 499 747-99

E-Mail: info@eh-notare.de

Aufnahmebogen Verfügung von Todes wegen

I. Sachverhalt

1. Stammbaum

2. Persönliche Daten

	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vornamen (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternummer		
Anschrift		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		

3. Vermögensstruktur

	Ehemann	Ehefrau
Grundbesitz (Verbindlichkeiten)		
Kapitalvermögen		
Unternehmensbeteiligungen		
Zu erwartendes Vermögen		
Auslandsvermögen		
Lebensversicherung Kontoverträge zGD	/	

4. Lebensplanung

5. Weitere Vorbedingungen

- Ehevertrag
- frühere Verfügungen von Todes wegen
- Erbverzicht / Pflichtteilsverzicht
- Vorempfänge (Anrechnung / Ausgleichung)

II. Feststellung und Erläuterung gesetzliche Erbfolge und Pflichtteilsrecht

III. Regelungsziele des / der Erblasser

IV. Gestaltung

1. Evt. Wiederherstellung der Testierfreiheit bei Bindung des Erblassers nötig?
2. Verwirklichung der Ziele des Erblassers im Rahmen des erbrechtlichen Typenzwangs
 - a) Erbeinsetzung / Ersatzerben
 - b) Vermächtnisse
 - c) Auflagen
 - d) Testamentsvollstreckung
 - e) Teilungsanordnung
3. Bindung (Umfang?)
4. Berücksichtigung / Beeinflussung des Pflichtteilsrecht
 - a) Schließt letztwillige Zuwendung PTR aus?
 - b) Minderung PTR durch lebzeitige Zuwendung mit Anrechnung oder PTV
 - c) Pflichtteilsentziehung
 - d) Güterstandsänderung
5. Umstrukturierung Unternehmen
6. Verfügungsunterlassungsvertrag
7. Steuerliche Aspekte
 - a) Erbschaftsteuer
 - b) Ertragsteuer.
8. Kosten

9. Hinweise

Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt. Hinweise zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie auf unserer Homepage (<https://eh-notare.de/datenschutz>). Auf Wunsch können wir Ihnen diese Informationen gerne auch anderweitig zur Verfügung stellen.

Fertigt der Notar auftragsgemäß den **Entwurf** einer Urkunde, so fallen hierfür **Gebühren** an, auch wenn **keine** Beurkundung erfolgt.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen grundsätzlich erst **nach** Rücksendung des vollständig ausgefüllten Fragebogens möglich ist.

Zur Vereinbarung eines **Beurkundungstermins**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, setzen Sie sich bitte **telefonisch** mit uns in Verbindung.

Gleiches gilt auch für die Vereinbarung eines **Beratungsgesprächs**.

10. Auftrag an den Notar

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt, auf Grundlage dieses Datenblatts einen Entwurf zu erstellen.

Der Notar ist in diesem Zusammenhang zum Abruf / zur Erhebung aller relevanten Register / Urkunden ermächtigt.

Ferner wird der Notar beauftragt, den vorbereiteten Entwurf - sofern dem Notar keine ausdrückliche, anderslautende Weisung vorliegt - **allen Beteiligten**

per Post

per Email

unverschlüsselt

verschlüsselt m. Kennwort

zu übersenden.

....., den

.....
Unterschrift(en)

Zum Termin bitte gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen.