

Fragebogen zur Testamentsgestaltung

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
1. Persönliche Angaben		
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Anschrift		
Telefon/Fax tagsüber		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Namen der Eltern	Vater: Mutter:	Vater: Mutter:
Beruf		
Familienstand	ledig verh. seit gesch. seit verw. seit Lebenspartner eingetragen am:	
Güterstand, falls verheiratet	gesetzl. (Zugewinnngemeinschaft) Gütertrennung Gütergemeinschaft ehel.Verm.gem. n. FGB-DDR	
Vermögensstand, falls Lebenspartner	Ausgleichsgemeinschaft Vermögenstrennung Vermögensgemeinschaft	
Staatsangehörigkeit		
falls ausländisch, Datum der Eheschließung: erster ehelicher Wohnsitz:		

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
Kinder mit Geburtsdatum und -ort, ggf. Sterbedatum und Enkelkinder mit Geburtsdatum und -ort	eheliche:	
	nichteheliche:	
	aus früherer Ehe:	
	Adoptierte:	
Behinderungen Kinder		
2. Bisherige Verfügungen von Todes wegen		
Einzeltestament	vom:	
gemeinschaftliches Testament	vom:	
Erbvertrag	vom:	
Sonstige Beschränkungen	Bindungen aus eigener Erbfolge:	

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
3. Wirtschaftliche Verhältnisse		
Bargeld, Bankkonten		
Wertpapiere/ Depots		
Lebensversicherungen		
Immobilie		
Unternehmen/ Gesellschaftsbeteiligungen (Art, Umfang und ungefährer Verkehrswert der Beteiligung sowie Rechtsform des Beteiligungsgegenstandes)		

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
Betriebsvermögen		
Ausländisches Vermögen		
Sonstiges Vermögen		
Verbindlichkeiten (Darlehen mit Summe und Fälligkeit, etc.)		
Schenkungen in den vergangenen 10 Jahren, ggf. mit Anordnung zu Anrechnung auf das Erbe		

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
4. Wünsche		
Wer soll Erbe werden?		
Wer soll nicht Erbe werden?		
Wer soll ggf. Vormund Ihrer minderjährigen Kinder sein?		
Wer soll ggf. welche besonderen Gegenstände erhalten?		
Soll sich eine bestimmte Person darum kümmern, dass Ihr letzter Wille durchgesetzt wird (Testamentsvollstrecker)? Wer?		
Haben Sie bestimmte Wünsche hinsichtlich Ihrer Beerdigung/ Grabanlage etc.?		

Fragebogen zur Testamentsgestaltung

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
1. Persönliche Angaben		
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Anschrift		
Telefon/Fax tagsüber		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Namen der Eltern	Vater: Mutter:	Vater: Mutter:
Beruf		
Familienstand	ledig verh. seit gesch. seit verw. seit Lebenspartner eingetragen am:	
Güterstand, falls verheiratet	gesetzl. (Zugewinnngemeinschaft) Gütertrennung Gütergemeinschaft ehel.Verm.gem. n. FGB-DDR	
Vermögensstand, falls Lebenspartner	Ausgleichsgemeinschaft Vermögenstrennung Vermögensgemeinschaft	
Staatsangehörigkeit		
falls ausländisch, Datum der Eheschließung: erster ehelicher Wohnsitz:		

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
Kinder mit Geburtsdatum und -ort, ggf. Sterbedatum und Enkelkinder mit Geburtsdatum und -ort	eheliche:	
	nichteheliche:	
	aus früherer Ehe:	
	Adoptierte:	
Behinderungen Kinder		
2. Bisherige Verfügungen von Todes wegen		
Einzeltestament	vom:	
gemeinschaftliches Testament	vom:	
Erbvertrag	vom:	
Sonstige Beschränkungen	Bindungen aus eigener Erbfolge:	

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
3. Wirtschaftliche Verhältnisse		
Bargeld, Bankkonten		
Wertpapiere/ Depots		
Lebensversicherungen		
Immobilie		
Unternehmen/ Gesellschaftsbeteiligungen (Art, Umfang und ungefährer Verkehrswert der Beteiligung sowie Rechtsform des Beteiligungsgegenstandes)		

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
Betriebsvermögen		
Ausländisches Vermögen		
Sonstiges Vermögen		
Verbindlichkeiten (Darlehen mit Summe und Fälligkeit, etc.)		
Schenkungen in den vergangenen 10 Jahren, ggf. mit Anordnung zu Anrechnung auf das Erbe		

	Erste/r Testierende/r	Zweite/r Testierende/r
4. Wünsche		
Wer soll Erbe werden?		
Wer soll nicht Erbe werden?		
Wer soll ggf. Vormund Ihrer minderjährigen Kinder sein?		
Wer soll ggf. welche besonderen Gegenstände erhalten?		
Soll sich eine bestimmte Person darum kümmern, dass Ihr letzter Wille durchgesetzt wird (Testamentsvollstrecker)? Wer?		
Haben Sie bestimmte Wünsche hinsichtlich Ihrer Beerdigung/ Grabanlage etc.?		