



## Letztwillige Verfügung

Die nachstehende Checkliste soll die wesentlichen Punkte aufzeigen, die Gegenstand einer letztwilligen Verfügung sein können und damit zugleich der Vorbereitung eines Besprechungstermins und der sich ggf. anschließenden Entwurfsfertigung dienen. Da familiäre und vermögensmäßige Situationen individuell zu betrachten und zu gestalten sind, gibt es bei der Formulierung des „letzten Willen“ keine schematischen Lösungen. Gerne beraten wir Sie in sämtlichen Belangen des Erbrechts.

**Dr. Katharina Klett, LL.M.**  
Carl-Maria-von-Weber-Allee 51  
01558 Großenhain

**Tel:** 03522 / 51 02-0  
**Fax:** 03522 / 51 02-19  
**E-Mail:** info@klett-notarin.de

www.klett-notarin.de

Einzeltestament

Gemeinschaftliches Testament

Erbvertrag

### 1. Daten des/der Erblasser

	<b>Erblasser</b> <input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte	<b>Erblasser</b> <input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte
vollständiger Vorname		
Name, ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und Ort		
Geburtsstandesamt		
Geburtsregisternummer <i>(Diese finden Sie auf Ihrer Geburts- oder Eheurkunde)</i>		
Postanschrift		
Telefon (tagsüber)		
E-Mailadresse		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> BRD <input type="checkbox"/> andere: .....	<input type="checkbox"/> BRD <input type="checkbox"/> andere: .....

Etwaige Besonderheiten (z.B. Hörbehinderung, Sehbehinderung, Schreibzeuge erforderlich, beginnende Demenz o. ä.):

---



---

**2. Ggf. weitere Vertragsbeteiligte (bei Erbvertrag)**

vollständiger Vorname		
Name, ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und Ort		
Postanschrift		

**3. Familien- und Güterstand des/der Erblasser**

- ledig                       geschieden                       verwitwet  
 verheiratet

Ort und Tag der Eheschließung \_\_\_\_\_ Heiratsregisternummer \_\_\_\_\_

Wievielte Ehe?: für ihn: \_\_\_\_\_ für sie: \_\_\_\_\_

- Zugewinnngemeinschaft     keine Erklärung Kreisgericht DDR-Recht     Gütertrennung

**4. Kinder des/der Erblasser**

- keine Kinder

<b>Gemeinsame Kinder</b>	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>	<b>Kind 3</b>
	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:
vollständiger Vorname			
Name, ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum und Ort			
Postanschrift			

<b>Einseitige Kinder von ihr</b>	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>	<b>Kind 3</b>
	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:
vollständiger Vorname			
Name, ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum und Ort			
Postanschrift			

Einseitige Kinder von ihm	Kind 1	Kind 2	Kind 3
	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:	<input type="checkbox"/> Daten siehe PAK in Akte oder:
vollständiger Vorname			
Name, ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum und Ort			
Postanschrift			

### 5. Gibt es bereits ein Testament oder einen Erbvertrag?

nein                       ja, Folgendes: \_\_\_\_\_

### 6. Angaben zum Vermögen des Erblassers

Gesellschaftsvermögen     nein             ja Folgendes: \_\_\_\_\_

Betriebsvermögen             nein             ja, Folgendes: \_\_\_\_\_

Auslandsvermögen             nein             ja, Folgendes: \_\_\_\_\_

### 7. Erbeinsetzung

Einzeltestament	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Kinder zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> ersatzweise Abkömmlinge <input type="checkbox"/> wiederum ersatzweise Anwachsung <input type="checkbox"/> _____ _____
Gemeinschaftliches Testament <b><u>Tod des Ersten</u></b>	<input type="checkbox"/> gegenseitige Erbeinsetzung <input type="checkbox"/> Vor- und Nacherbschaft <input type="checkbox"/> bei beiden oder: <input type="checkbox"/> wenn _____ zuerst verstirbt <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ _____
Gemeinschaftliches Testament <b><u>Tod des Letzten</u></b>	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Kinder zu gleichen Teilen..... <input type="checkbox"/> Kinder von ihr/ihm <input type="checkbox"/> ersatzweise Abkömmlinge <input type="checkbox"/> wiederum ersatzweise Anwachsung <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ _____

**8. Sollen andere Personen bestimmte Gegenstände oder einen Geldbetrag erhalten (Aussetzung eines Vermächnisses)?**

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, folgende Person(en):
	<input type="checkbox"/> Folgender Gegenstand/Hausrat/Geldbetrag (in €)  <input type="checkbox"/> Vermächtnis in Form eines Wohnungsrechtes oder eines Nießbrauches an folgendem Grundbesitz

**9. Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?**

	Vormund 1	(Ersatz-) Vormund 2
vollständiger Vorname		
Name, ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und Ort		
Postanschrift		

**10. Soll einem Elternteil die Vermögenssorge betreffend des ererbten Vermögens entzogen werden??**

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, folgende Person(en):
	<input type="checkbox"/> Folgende Person soll zum Pfleger bestellt werden

**11. Soll ggf. ein Testamentvollstrecker das Vermögen über d3n 18. Geburtstag der Kinder hinaus verwalten?**

	Testamentvollstrecker	Ggf. (Ersatz-) Testamentvollstrecker
vollständiger Vorname		
Name, ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und Ort		
Postanschrift		
Dauer der Testamentvollstreckung	<input type="checkbox"/> Bis zum (wievielten) _____ Geburtstag des jeweiligen Kindes <input type="checkbox"/> Bis zum (wievielten) _____ Geburtstag des jüngsten Kindes	

**12. Sind Regelungen zum Anspruch auf den Pflichtteil gewünscht?**

- Nein
- Verzichtungsvertrag       Strafklausel gemeinsame Kinder     Strafklausel einseitige Kinder
- nur Hinweis

**13. Sind Beschränkungen gewünscht, wenn der Längerlebende wieder heiratet?**

- Nein       Ja, und zwar: \_\_\_\_\_

**14. Bei gemeinschaftlichen Testamenten: Soll der Überlebende nach dem Tod des Zuerstversterbenden das Recht zur Änderung der im Testament getroffenen Verfügungen haben?**

- nein
- ja, jedoch soll eine neue Erbenbenennung oder Vermächtniserteilung nur zugunsten unserer Kinder erfolgen
- ja, eine Erbeinsetzung oder Vermächtniserteilung darf auch zugunsten Dritter erfolgen

**15. Bei Erbverträgen: Ist ein Rücktrittsrecht gewünscht?**

- Ja       Nein:

**16. Möchten Sie ausdrücklich die Anwendung deutschen Rechtes erklären (empfehlenswert, wenn eine Wegzug ins Ausland geplant ist)?**

- Ja       Nein, nur Hinweis

**17. Sind sonstige Regelungen gewünscht?**

- Behinderten-/Bedürftigentestament
- Supervermächtnis
- Sonstiges

**18. Beurkundungs- und Entwurfsauftrag**

Der Beurkundungsauftrag an die Notarin Dr. Katharina Klett, LL.M., Großenhain, wird hiermit erteilt. Auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Beurkundungsverfahrens fallen Kosten nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz an. Sollte keine letztwillige Verfügung beurkundet werden, trage/n ich/wir die Kosten für die Erstellung des Entwurfs einschließlich der Auslagen, z. B. für Grundbuchunterlagen.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als **Anlage** beigelegt.

**Entwurfsübersendung:**

- per Post     per Mail an: .....

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/en Auftraggeber