

# ERFASSUNGSBOGEN TESTAMENT

Dieser Erfassungsbogen dient nur zu einer ersten Datenerfassung und ersetzt eine persönliche Besprechung nicht.

Seite 1 / 4



## 1) Testierende/r

Vorname, Name: Straße:  
Geburtsname: PLZ, Ort:  
Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit:  
Geburtsort: Telefonnummer:  
Geburtsstandesamt: E-Mail-Adresse:  
Geburtsregisternr.: Familienstand:

*Wenn verheiratet, bitte ergänzende Daten angeben:*

Vorname, Name: Güterstand:  
Anschrift: Aufenthalt zum  
Datum Eheschl.: Zeitpunkt Eheschl.:  
Ort Eheschließung: Staatsangehörigkeit  
zur Eheschließung:  
Wie viele Ehe:

### Dolmetscher erforderlich?

ja            nein

*Falls ja, bitte die Kontaktdaten ausfüllen →*

*Der Dolmetscher darf nicht mit Ihnen verwandt oder verschwägert sein:*

Vorname, Name:  
Anschrift:  
Sprache:

## 2) Kinder

### 1. Kind

Vorname, Name: Straße:  
Geburtsdatum: PLZ, Ort:  
Adoptiert?            ja            nein

### 2. Kind

Vorname, Name: Straße:  
Geburtsdatum: PLZ, Ort:  
Adoptiert?            ja            nein

**BERND PFELZER**

RECHTSANWALT & NOTAR

Am Wall 146 | 28195 Bremen | 0421 / 33 97 50 | [notariat@ra-pfelzer.de](mailto:notariat@ra-pfelzer.de)

# ERFASSUNGSBOGEN TESTAMENT

Dieser Erfassungsbogen dient nur zu einer ersten Datenerfassung und ersetzt eine persönliche Besprechung nicht.

Seite 2 / 4



## 3. Kind

Vorname, Name:

Straße:

Geburtsdatum:

PLZ, Ort:

Adoptiert? ja nein

### 3) Vermögen

#### Immobilienvermögen

Anschrift Immob. I:

Ist Immobilienvermögen vorhanden?

Grundbuch:

ja nein

Anschrift Immob. II:

Falls ja, bitte weitere Angaben machen →

Grundbuch:

#### Auslandsvermögen

Ist Auslandsvermögen vorhanden?

ja nein

Falls ja, wo und was?

#### Beteiligungen Gesellschaften

Beteiligungen an Personen- und/oder Handelsgesellschaften?

ja nein

Falls ja, welche?

### 4) Vorheriges Testament

Haben Sie bereits ein Testament errichtet?

Art d. Testaments: privat notariell

ja nein

gemeinschaftlich einzel

Falls ja, bitte weitere Angaben machen →

Datum d. Testam.:

Notar:

### 5) Erbeinsetzungen

Wer soll als Erbe eingesetzt werden?

Soll ein Ersatzerbe eingesetzt werden?

ja nein

Falls ja, bitte weitere Angaben machen ↓

Vorname, Name:

Straße:

Geburtsname:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Quote:

Gibt es weitere, abweichende Regelungen?

BERND PFELZER

RECHTSANWALT & NOTAR

# ERFASSUNGSBOGEN TESTAMENT

Dieser Erfassungsbogen dient nur zu einer ersten Datenerfassung und ersetzt eine persönliche Besprechung nicht.

Seite 3 / 4



## 6) Vermächtnis

Soll *JEMAND ETWAS* aus dem Nachlass erhalten, der nicht Erbe werden soll?      ja      nein

*Falls ja, bitte weitere Angaben machen ↓*

Vorname, Name:

Staatsangehörigkeit:

Geburtsname:

Telefon:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Straße:

Vermächtnis:

PLZ, Ort:

## 7) Testamentsvollstreckungen

Möchten Sie einen Testamentsvollstrecker bestimmen?      ja      nein

*Falls ja, bitte weitere Angaben machen ↓*

Vorname, Name:

Straße:

Geburtsname:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

**BERND PFELZER**

RECHTSANWALT & NOTAR

Am Wall 146 | 28195 Bremen | 0421 / 33 97 50 | [notariat@ra-pfelzer.de](mailto:notariat@ra-pfelzer.de)

# ERFASSUNGSBOGEN TESTAMENT

Dieser Erfassungsbogen dient nur zu einer ersten Datenerfassung und ersetzt eine persönliche Besprechung nicht.

Seite 4 / 4



## Hinweise

Hiermit beauftragen wir Herrn Notar Bernd Pfelzer mit der Erstellung eines gemeinschaftlichen Testaments 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.

Ihre mitgeteilten Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Amtsgeschäftes erhoben und gespeichert. Die Datenschutzerklärung können Sie jederzeit bei mir anfordern oder auf meiner Homepage einsehen.

Zu dem Beurkundungstermin bringen Sie bitte Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit.

Mir ist weiter bekannt, dass die Kommunikation mittels unverschlüsselter E-Mails dazu führen kann, dass der Inhalt durch Dritte mitgelesen werden kann und auch eine Transportverschlüsselung (z.B. TLS) keinen ausreichenden Schutz meiner Daten vor Unbefugten bietet, insbesondere meine E-Mail-Adresse in Klarschrift mitgelesen werden kann. Gleichwohl bin ich damit einverstanden, dass die Kommunikation zwischen mir und dem Notariat per E-Mail geführt wird. Soweit ich diesen Auftrag per E-Mail erteile, ist damit gleichzeitig das Einverständnis zur Kommunikation per E-Mail erteilt.

---

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber

---

**BERND PFELZER**

RECHTSANWALT & NOTAR

Am Wall 146 | 28195 Bremen | 0421 / 33 97 50 | [notariat@ra-pfelzer.de](mailto:notariat@ra-pfelzer.de)