

# Testamentsfragebogen

## Auftrag an Herrn Rechtsanwalt Michael Zimmermann

Wir beauftragen Herrn Rechtsanwalt Michael Zimmermann, ein Testament zu entwerfen.

### Personalien:

Name:  
Vorname:  
Geburtsdatum:  
Geburtsort:  
Nationalität:  
derzeitige Anschrift:  
Telefon-Nr.:

### Evtl. Name des Ehegatten:

Name:  
Vorname:  
Geburtsdatum:  
Geburtsort:  
Nationalität:  
derzeitige Anschrift:  
Telefon-Nr.:

### Geburtsstandesamt:

Frau

Mann

Vater:  
Mutter:

### Wir sind

verheiratet /  nicht verheiratet

### Wir leben in

Zugewinnngemeinschaft /  Gütertrennung

Eingetragene Lebensgemeinschaft /  Sonstiges:

### Gemeinsame Kinder:

Name Kind 1:  
Geburtsdatum Kind 1:  
Anschrift Kind 1:

Name Kind 2:  
Geburtsdatum Kind 2:  
Anschrift Kind 2:

Name Kind 3:  
Geburtsdatum Kind 3:  
Anschrift Kind 3:

**Kinder der Frau:****Kinder des Mannes:**

Wurde eines der Kinder adoptiert  ja  nein

ggf. wann?

Datum:

von wem:  Frau  Mann  beiden

**Sie sind durch ein Testament/einen Erbvertrag**  gebunden /  nicht gebunden

**Wir sind/einer von uns ist vertraglich an einer Gesellschaft**  beteiligt /  nicht beteiligt

**Wir haben**  keine lebzeitigen Zuwendungen getätigt (außer Anstandsgeschenke)

folgende lebzeitige Zuwendungen getätigt (bitte ausführliche Aufstellung):

**Mit unseren Erben haben wir**

- eine Ausgleichsvereinbarung  nicht getroffen /  getroffen
- eine Ausstattung  nicht vereinbart /  vereinbart
- einen Pflichtteilsverzicht  nicht vereinbart /  vereinbart
- eine Pflichtteilsanrechnung  nicht vereinbart /  vereinbart

**Wir haben mit folgenden Personen einen**

Erbverzicht /  Pflichtteilsverzicht vereinbart:

Wir haben  kein Auslandsvermögen /

folgendes Auslandsvermögen:

Ein Erbe ist  körperlich, aber nicht geistig behindert

geistig behindert

Ein Erbe, nämlich \_\_\_\_\_, ist überschuldet.

**Vermögenszusammensetzung und Wert:**

Hausrat / Wohnungseinrichtung:

Geldvermögen:

Forderungen / Darlehen:

Sonstiges Vermögen:

KFZ (Wert):

Kunst / Antiquitäten:

Lebensversicherungen:

Immobilien:

Verbindlichkeiten:

Weitere Stichpunkte zum Testament. Welche Wünsche sollen in das Testament eingearbeitet werden?

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Auftraggeber