



Bitte füllen Sie nachfolgenden Beurkundungsauftrag aus und lassen Sie uns diesen vor dem oder im Besprechungstermin, welchen Sie mit dem Empfang – gerne auch telefonisch – vereinbaren, zukommen.

## Beurkundungsauftrag eines Testaments

### 1. Daten Erblasser (Testierende)

|                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Nachname</b>                                                                                                               |  |  |
| <b>Vornamen</b><br>(alle, den Rufnamen unterstrichen)                                                                         |  |  |
| <b>Geburtsname</b>                                                                                                            |  |  |
| <b>Geburtsdatum/-ort</b>                                                                                                      |  |  |
| <b>Geburtsregisternummer und Geburtsstandesamt</b><br>(siehe Geburtsurkunde)                                                  |  |  |
| <b>Familienstand</b><br>(verheiratet ohne Ehevertrag; verheiratet mit Ehevertrag; rechtskräftig geschieden; verwitwet; ledig) |  |  |
| <b>Für beide die erste Ehe?</b>                                                                                               |  |  |
| <b>Datum der Trauung/Standesamt</b>                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                               |  |  |
| <b>Nationalität</b>                                                                                                           |  |  |
| <b>Wohnanschrift</b>                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                               |  |  |
| <b>Telefon</b>                                                                                                                |  |  |
| <b>E-Mail</b>                                                                                                                 |  |  |
| <b>Vor-, Familien- und ggf. Geburtsname des Vaters</b>                                                                        |  |  |
| <b>Vor-, Familien- und ggf. Geburtsname der Mutter</b>                                                                        |  |  |

### 2. Weitere Angaben

#### a) Bestehendes Vermögen

☐ aus Gesellschaften    ja /    nein

☐ aus Betrieben    ja /    nein

☐ im Ausland    ja /    nein

#### b) Bisherige Verfügungen von Todes wegen:

☐ Testament    ja /    nein

☐ Erbvertrag    ja /    nein

#### c) Angaben zu Kindern

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

Gemeinsames Kind – ja /    nein

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

Gemeinsames Kind – ja /    nein



### 3. Regelungswünsche

**a) Ich wünsche:**

☐ Einzeltestament

☐ „Berliner Testament“

**b) Einsetzung der Erben**

☐ einseitige Erbeinsetzung/en

☐ gegenseitige Erbeinsetzung mit gemeinsamen Schlusserben

☐ nur gegenseitige Erbeinsetzung (ohne Regelung für den Schlusserbfall)

**Ich möchte folgende Erben einsetzen:**

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)

ggf. Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)

ggf. Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

**Ich möchte folgende Ersatzerben/Schlusserben einsetzen:**

(Abkömmlinge des weggefallenen Erben, hilfsweise Anwachsung unter den übrigen Erben)

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)

ggf. Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)

ggf. Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

**c) Ich möchte folgende Vermächtnisse erteilen:**

|                      |
|----------------------|
| <br><br><br><br><br> |
|----------------------|

**d) Ich habe minderjährige Kinder:**

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_



**Notar**  
**Dr. Max Bärnreuther**  
Magister Juris (Oxford)  
Maître en droit (Panthéon-Assas)

**Markt 29-31**  
**08412 Werdau**  
Tel.: 03761/1817-0  
E-Mail: [info@notar-werdau.de](mailto:info@notar-werdau.de)

- Frau/Herr \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

**Ich wünsche eine Vormundsbenennung, soweit gesetzlich zulässig – ja / nein**

Vormund soll sein:

- Frau/Herrn \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

Ersatzvormund soll sein:

- Frau/Herrn \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

**Testamentsvollstreckung bis \_\_\_\_\_ Lebensjahr**

Testamentsvollstrecker soll sein:

- Frau/Herrn \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)  
ggf. Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

**ersatzweise**

- Frau/Herrn \_\_\_\_\_ (Vornamen, Nachname)  
ggf. Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

**e) Rechtswahl** ja / nein

**f) Pflichtteils Klausel**  
ja / nein

## **5. Bindung bei gemeinschaftlichem Testament oder Erbvertrag**

- a) umfassend
- b) nur gegenseitige Erbeinsetzung (Letztversterbender darf neu testieren)
- c) innerhalb der Abkömmlinge/Schluss- bzw. Ersatzschluss erben
- d) mit Änderungsvorbehalt für \_\_\_\_\_



**Notar**  
**Dr. Max Bärnreuther**  
Magister Juris (Oxford)  
Maître en droit (Panthéon-Assas)

**Markt 29-31**  
**08412 Werdau**  
Tel.: 03761/1817-0  
E-Mail: [info@notar-werdau.de](mailto:info@notar-werdau.de)

## 6. Pflichtteilsverzicht der Abkömmlinge

Pflichtteilsverzicht            ja /    nein

x nach Erstversterbenden

x nach dem Ableben beider

## 7. Dem Notarbüro zu übermittelnde Unterlagen

- **Geburtsurkunden der Testierenden**
- **Kopie Personalausweis (Vorder- und Rückseite)/Reisepass**  
(zum Termin: Personalausweis/Reisepass im Original)

## 8. Entwurfsübersendung

Den vorliegenden Auftrag werde ich zur Besprechung eines Entwurfes mitbringen. Nach der Besprechung soll der gefertigte Entwurf wie folgt versandt werden:

x per E-Mail

x per Post

**Der Notar wird mit der Erstellung des Entwurfs beauftragt. Mir ist bewusst, dass Entwurfsgebühren entstehen, welche in Rechnung gestellt werden, falls es nicht zur Beurkundung kommen sollte.**

---

Ort, Datum

Auftraggeber (Unterschrift)

