



Notar
Dr. Maximilian Lotz

Erbrecht / Familienrecht Datenblatt

Der folgende Fragebogen dient der erleichterten Vorbereitung von Entwürfen auf den Gebieten des Familienrechts (insbesondere Eheverträge) und des Erbrechts (insbesondere Erbverträge / Testamente). Er ersetzt auf diesen Gebieten jedoch in aller Regel keine persönliche Besprechung vor Beurkundung zu den gewünschten Gestaltungen.

Zur Vereinbarung eines Besprechungstermins wenden Sie sich bitte an uns
(Kontaktdaten siehe Fußzeile).

Daten der Beteiligten	Beteiligte/r 1	Beteiligte/r 2
Vornamen (alle)		
Nachname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsregisternr.		
Ledig / Verheiratet / Geschieden / Verwitwet <u>Wenn verheiratet zusätzlich:</u> Datum und Ort der Eheschließung; Wohnort im Zeitpunkt der Eheschließung; Ehevertrag abgeschlossen?		
Frühere Ehen?		
Staatsangehörigkeit		



Notar
Dr. Maximilian Lotz

Anschrift		
Telefon		
E-Mail		
Kinder (Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)		



Notar

Dr. Maximilian Lotz

Vermögensverhältnisse		
Grundbesitz (Amtsgericht, Blattstelle, Flurstücksnummer; Lage/Adresse; bei Wohnungs- und Teileigentum: Nr. der Einheit)		
Bar- und Sparvermögen (Kontoguthaben, Wertpapiieranlagen etc.)		
Beteiligung en Gesellschaften, die nicht an der Börse notiert sind (insb. GmbH, KG, OHG, GbR)?		
Vermögen im Ausland?		
Weitere wesentliche Vermögensgegenstände		
Gesamtwert des Vermögens		
Bei Eheverträgen zusätzlich:		
Beruf (Vollzeit/Teilzeit ?)		
Monatliches Nettoeinkommen		



Notar
Dr. Maximilian Lotz

Bisherige Vereinbarungen		
Frühere Erbverträge / Testamente		
Pflichtteilsverzichte		

Zusendung des Entwurfs		
an Beteiligten 1	per Post	per unverschlüsselter E-Mail
an Beteiligte/n 2	per Post	per unverschlüsselter E-Mail
an weitere Personen?		

Bitte bringen Sie zum Besprechungs- oder Beurkundungstermin folgende Unterlagen mit:

- Brandversicherungspolice vorhandener Gebäude
- Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunden/Heiratsurkunden der Beteiligten

Mit Übersendung des Erfassungsbogens an den Notar erkläre ich mit der Einsicht in das Grundbuch für vorhandenen Grundbesitz und der Verarbeitung der angegebenen Daten einverstanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung eines Vertragsentwurfs Notargebühren auslöst.

Unterschriften