



**Notar Dr. Tobias Timo Weitz  
Darmstadt**

**FRAGEBOGEN:**

**TESTAMENT (EINZELPERSON)**

Das "klassische" Testament ist das Testament einer einzelnen Person.

Gründe für ein (notarielles) Testament können u.a. sein:

- Es wird eine von der gesetzlichen Erbfolge abweichende Erbregelung gewünscht
- Durch das notarielle Testament soll den Erben nach Möglichkeit der Nachweis der Erbenstellung erleichtert / ein u.U. teurer Erbscheinsantrag erspart werden
- Die Wirksamkeit des Testaments soll sichergestellt werden / Fehler bei der Erstellung des Testaments sollen vermieden werden
- Die Auffindbarkeit des Testaments soll durch amtliche Verwahrung und Mitteilung an das Zentrale Testamentsregister sichergestellt werden.

In einem Testament können u.a. die folgenden, erbrechtlichen Verfügungen getroffen werden:

- Erbeinsetzungen/Enterbungen
- Vermächtnisse
- Auflagen
- Teilungsanordnungen
- Anordnungen der Testamentsvollstreckung durch einen Testamentsvollstrecker
- Pflichtteilsentziehungen und -beschränkungen
- Benennung eines Vormunds für noch minderjährige Kinder

Zu denken ist auch an eine etwa erforderliche Rechtswahl, wenn der Testierende im Ausland lebt oder zukünftig ein dauerhafter Auslandsaufenthalt denkbar erscheint/nicht auszuschließen ist.

**1. PERSÖNLICHE DATEN DES TESTIERENDEN**

Name	
Vorname	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/-ort	
Geburtenregisternr.	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Staatsangehörigkeit	
Telefon/Fax	
Einverständnis mit herkömmlichem/ unverschlüsseltem e-mail-Verkehr	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
E-Mail	
Anwaltlich beraten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, durch:
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> nach Ehevertrag: <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Existieren schon Testamente bzw. Erbverträge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Einwilligung zur Einsicht ins zentrale Testamentsregister	<input type="checkbox"/> wird erteilt <input type="checkbox"/> wird nicht erteilt
Ehepartner (falls verheiratet)	Name: Geburtsdatum: Anschrift:

**2. NACHLASSREGELUNG; POTENTIELLE ERBEN, POTENTIELLE PFLICHTTEILSBERECHTIGTE****a) Besonderheiten?**

"Behindertentestament" (das Erbe eines behinderten Erben soll geschützt werden)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
"Geschiedenentestament" (es soll verhindert werden, dass der Ex-Ehegatte über die erbenden Kinder zugriff auf den Nachlass erhält)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
"Bedürftigentestament" (eine wirtschaftlich schwache Person soll Erbe werden)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**b) Kinder aus früheren Beziehungen**

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Anderer Elternteil Name: Vorname: Geburtsdatum: Geburtsdatum: Anschrift: Geschiedene Ehefrau	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige leibzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Letztwillige Begünstigung	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:

	<input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Auflagen:
Vorerbe/Nacherbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

**c) Gemeinsame Kinder mit dem Ehepartner**

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Bisherige lebzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Letztwillige Begünstigung	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:  <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:  <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:  <input type="checkbox"/> Auflagen:
Vorerbe/Nacherbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

**d) Sonstige Pflichtteilsberechtigte (adoptierte Kinder, soweit sie erbberechtigt sind, Eltern, Ehegatte, es sei denn, dass beim Erbfall die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte)**

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Bisherige lebzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Letztwillige Begünstigung	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:  <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:  <input type="checkbox"/> Auflagen:	<input type="checkbox"/> Erbeinsetzung zu / <input type="checkbox"/> Vermächtnis:  <input type="checkbox"/> Auflagen:
Vorerbe/Nacherbe/	<input type="checkbox"/> Vorerbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe

Ersatzerbe	<input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

### e) Etwaige sonstige Begünstigte

Name			
Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Bisherige lebzeitige Vorempfänge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Erbeisetzung (Quote) bzw. Erhalt bestimmter Gegenstände (Vermächtnisse)			
Vorerbe/Nacherbe/ Ersatzerbe	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:	<input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Nacherbe <input type="checkbox"/> Ersatzerbe für:
Nur Ersatzerbe für (Name des Erben)			
Behinderung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bisherige Verzichtserklärungen?	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht

### 3. SONSTIGE ANORDNUNGEN

Testaments- vollstreckung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <i>Wenn ja:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wunschtestamentsvollstrecker (Name, Nachname, Geburtsname, Anschrift):</li> <li>• Dauer: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> bis zum . Lebensjahr des Erben (Name des Erben):</li> <li><input type="checkbox"/> bis zum (Datum):</li> </ul> </li> <li>• Vergütung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</li> <li>• Aufgaben:</li> </ul>
Wunsch-Vormund für minderjährige Kinder	Name: Vorname: Geburtsdatum: Geburtsdatum: Anschrift:
Sonstiges	

## 4. VERMÖGEN DES ERBLASSERS

Häuser/Grundstücke (Deutschl.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: 1.  Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Brandversicherungswert 1914: Baujahr: Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: 2.  Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Brandversicherungswert 1914: Baujahr: Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: 3.  ...
Wohnungen (Deutschl.)	1.  Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Größe:                                qm Zimmeranzahl: Jahr des Erwerbs: Preis bei Erwerb:                    € 2.  Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Größe:                                qm Zimmeranzahl: Jahr des Erwerbs: Preis bei Erwerb:                    € 3.  ...
Immobilien (Ausland) und sonstiges Auslandsvermögen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: Wert:
Gesellschafts- beteiligungen <i>(bitte Gesellschafts- vertrag u. letzte Bilanz vorlegen)</i>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei Wert:
Kapitalvermögen (Konten, Depots etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei: Wert:
Sonstiges (Kfz, Kunstgegenstände, Münzen, etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: Wert:

**5. AUFTRAG AN DEN NOTAR**

Zum Zwecke der Terminsvorbereitung wird der Notar beauftragt:

bei Vorhandensein von Grundbesitz einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen

einen Entwurf zu erstellen und bis spätestens zum \_\_\_\_\_ zu übersenden

per Post    per Fax Nr.: \_\_\_\_\_    per e-mail:

Auf die anliegenden Datenschutzhinweise wird verwiesen.

**Notar Dr. Tobias Timo Weitz**  
**Rechtsanwälte Dr. h.c. Lankau, Dr. Weitz & Kollegen**  
**Partnerschaftsgesellschaft mbB**  
Hilpertstraße 3  
64295 Darmstadt  
e-mail: [da@anwaltskanzlei-lankau.de](mailto:da@anwaltskanzlei-lankau.de)  
Fax: 06151/958133  
Tel.: 06151/95810  
[www.anwaltskanzlei-lankau.de](http://www.anwaltskanzlei-lankau.de)

## Hinweise zur Datenverarbeitung

### 1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher:

**Notar Dr. Tobias Timo Weitz und Rechtsanwälte Dr. h.c. Lankau, Dr. Weitz & Kollegen - Partnerschaftsgesellschaft mbB** - (Vertretungsberechtigte Partner: Rechtsanwalt und Notar a.D. Dr. h.c. Ingo-Endrick Lankau, Rechtsanwalt und Notar Dr. Tobias Timo Weitz und Rechtsanwältin Anne-Kathrin Sinner (im Folgenden: RA Lankau, Dr. Weitz & Kollegen), Hilpertstr.3 in 64295 Darmstadt, Deutschland  
 Email: [da@anwaltskanzlei-lankau.de](mailto:da@anwaltskanzlei-lankau.de)  
 Telefon: +49 (0)6151/9581-0, Fax: +49 (0)6151/9581-33

Der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte von RA Lankau, Dr. Weitz & Kollegen ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Frau Birgit Bachmann oder [bachmann@anwaltskanzlei-lankau.de](mailto:bachmann@anwaltskanzlei-lankau.de) erreichbar.

### 2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir regelmäßig – je nach Mandat - folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift, Rechnungsanschrift
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Rechtsschutzversicherungsdaten
- Bankverbindung
- Weitere Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
- um Sie angemessen anwaltlich oder notariell beraten und vertreten zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung;
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde, § 50 BRAO) und Notare (Urkundenrolle, Erbvertragsverzeichnis, Namensverzeichnis zur Urkundenrolle und Urkundensammlung einschließlich der gesondert aufbewahrten Erbverträge: 100 Jahre; Verwahrungsbuch, Massenbuch, Namenverzeichnis zum Massenbuch, Anderkontenliste, Generalakten: 30 Jahre; Nebenakten: 7 Jahre; Sammelbände für Wechsel- und Scheckproteste: 5 Jahre, § 5 DONot) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder aus haftungsrechtlichen Gründen für uns ein berechtigtes Interesse an einer längeren Speicherung nach Art 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO besteht oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

### 3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an unsere Auftragsverarbeiter, Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte), Rechtsschutzversicherer sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung

Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

#### **4. Betroffenenrechte**

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

#### **5. Widerspruchsrecht**

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an [da@anwaltskanzlei-lankau.de](mailto:da@anwaltskanzlei-lankau.de)