



**DR. ANDREAS RASNER**  
**NOTAR**

**METIS Rechtsanwälte PartG mbB und Notar**

Untermainkai 30 · 60329 Frankfurt am Main · Germany  
T +49 69 271 38 89 80 · F +49 69 271 38 89 780  
E [notar@metis-legal.de](mailto:notar@metis-legal.de)  
[www.metis-legal.de](http://www.metis-legal.de)

## Datenerfassungsbogen für Testamente und Erbverträge

Dieser Datenerfassungsbogen soll Ihnen und uns die Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern, ersetzt aber **nicht die individuelle Beratung**.

Bitte füllen Sie die folgenden Felder – soweit möglich und zutreffend – aus und senden Sie den Datenerfassungsbogen an uns per Fax, E-Mail oder Post zurück. Wir setzen uns dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns vorab für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Persönliche Daten	Erblasser 1 <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Erblasser 2 <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
	Bitte <u>alle</u> persönlichen Daten so eintragen, wie sie im Ausweis stehen.	
Nachname		
(alle) Vorname(n)		
ggf. Rufname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsstandesamt		
Geburtsregisternummer (siehe Geburts- oder Heiratsurkunde)		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon (privat, mobil)		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit/en		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Ehevertrag geschlossen? (nur, falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet (bitte Kopie einreichen)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet (bitte Kopie einreichen)
Existieren bereits Testamente/ Erbverträge?	<input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie einreichen) <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie einreichen) <input type="checkbox"/> nein

Familienverhältnisse		
Gemeinsame Kinder? (vollständige Namen, Geburtsdaten und Anschriften)	..... ..... .....	..... ..... .....



<b>Kinder aus früheren Beziehungen</b> (vollständige Namen, Geburtsdaten und Anschriften)	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....

<b>Angaben zum Vermögen (einschließlich Werte)</b>		
Immobilien		
Sonstiges Vermögen (Bargeld, Wertpapiere, etc.)		
Vermögen im Ausland (z.B. Immobilien)		
Verbindlichkeiten		
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar an ..... .....	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar an ..... .....

<b>Weitere Anmerkungen</b> (Gerne können Sie uns an dieser Stelle die obigen Punkte umschreiben und uns individuell gewünschte Regelungen oder Hinweise mitteilen.)
..... ..... ..... .....

**Hinweise des Notars:**

Herzlichen Dank für die Mithilfe bei der Erfassung Ihrer Daten. Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der vielfältigen Regelungsmöglichkeiten in Testamenten und Erbverträgen eine Entwurfserstellung erst nach einem gesonderten Beratungstermin möglich ist.

Nach Übersendung dieses Datenerfassungsbogens werden wir uns zeitnah zwecks Terminvereinbarung bei Ihnen melden und einen Beratungstermin vereinbaren.

<b>Entwurf an Erblasser 1</b>	<b>Entwurf an Erblasser 2</b>	<b>Entwurf an Dritte (z.B. StB/RA, etc.)</b>
<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail  Kontaktdaten: ..... ..... .....



Ich/Wir beauftragen Herrn Notar Dr. Andreas Rasner in Frankfurt am Main mit der Erstellung der für das beabsichtigte Geschäft nötigen Entwürfe, deren Übersendung und späteren Beurkundung.

Mir/Uns ist bekannt, dass für die notarielle Tätigkeit von mir/uns zu tragende, nach den gesetzlichen Vorschriften des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) festgelegte Notarkosten anfallen, auch wenn es infolge Zurücknahme des Auftrags oder aus anderen Gründen nicht zu einer Beurkundung kommt.

Die Hinweise zum Datenschutz auf der Website [https://www.metis-legal.de/privacy/datenschutzhinweise\\_notar](https://www.metis-legal.de/privacy/datenschutzhinweise_notar) habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. (Hinweis des Notars: Die Datenschutzhinweise händigen wir Ihnen gerne auf Anfrage im Termin in Papierform aus oder senden Ihnen diese vorab zu.)

**Name/n in Druckbuchstaben, Ort, Datum, Unterschrift/en**

**Erblasser 1:**

Ort: .....  
Datum: .....

**Erblasser 2:**

Ort: .....  
Datum: .....

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)