



Notarin Maxi-Madelaine Liebholz
Gartenstraße 24, 72074 Tübingen
Telefon: 07071 / 26958 Telefax: 07071 / 26813
E-Mail: kanzlei@notarin-liebholz.de

Datenblatt Testament und Erbvertrag

Testierer 1		Testierer 2	
Name:			
Vornamen: (Rufnamen unterstreichen)			
Geburtsname:			
Geburtsdatum:			
Geburtsort:			
Geburtenregister-Nummer:			
Straße und Hausnummer:			
PLZ/Wohnort:			
Telefon/Fax:			
E-Mail:			
Staatsangehörigkeit:			
Dolmetscher benötigt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
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	
Wievielte Ehe?	<input type="checkbox"/> 1. Ehe <input type="checkbox"/> 2. Ehe <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1. Ehe <input type="checkbox"/> 2. Ehe <input type="checkbox"/>	
Ort und Datum der Eheschließung:			
Ehevertrag:	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Ehevertrag: <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Ehevertrag: <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft	
Erbvertrag/Testament vorhanden? (Falls ja, bitte vorab Scan/Kopie übersenden!)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Angaben zu Ihren Vermögenswerten			
Verkehrswert des Immobilienbesitzes:			
Höhe des Bar- und Sparvermögens:			
Sonstiges Vermögen:			
Beteiligungen an Unternehmen:			
Vermögen im Ausland:			



Notarin Maxi-Madelaine Liebholz
 Gartenstraße 24, 72074 Tübingen
 Telefon: 07071 / 26958 Telefax: 07071 / 26813
 E-Mail: kanzlei@notarin-liebholz.de

Angaben zu Kindern		Testierer 1		Testierer 2	
Kinder vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
<u>Kinder von Testierer 1</u>					
	<u>Kind 1</u>	<u>Kind 2</u>	<u>Kind 3</u>	<u>Kind 4</u>	
Vor- und Nachname:					
Geburtsdatum:					
Anschrift:					
Kind ist	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	
Besonderheiten: (z.B. eingeschränkte Geschäftsfähigkeit etc.)					
<u>Kinder von Testierer 2</u>					
	<u>Kind 1</u>	<u>Kind 2</u>	<u>Kind 3</u>	<u>Kind 4</u>	
Vor- und Nachname:					
Geburtsdatum:					
Anschrift:					
Kind ist	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	<input type="checkbox"/> gemeinsam von Testierer 1 und 2 <input type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> aus 1. Ehe <input type="checkbox"/> aus 2. Ehe <input type="checkbox"/> aus Ehe	
Besonderheiten: (z.B. eingeschränkte Geschäftsfähigkeit etc.)					



Notarin Maxi-Madelaine Liebholz
Gartenstraße 24, 72074 Tübingen
Telefon: 07071 / 26958 Telefax: 07071 / 26813
E-Mail: kanzlei@notarin-liebholz.de

Erbe 1		Erbe 2	
Name:			
Vornamen: (Rufnamen unterstreichen)			
Geburtsname:			
Geburtsdatum:			
Straße und Hausnummer:			
PLZ/Wohnort:			
Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer:			
Erbe 3		Erbe 4	
Name:			
Vornamen: (Rufnamen unterstreichen)			
Geburtsname:			
Geburtsdatum:			
Straße und Hausnummer:			
PLZ/Wohnort:			
Verwandtschaftsverhältnis zum Testierer:			

Bei weiteren Erben bitte weiteres Blatt ausfüllen!

Besonderheiten / Wünsche

- Testamentsvollstreckung ist gewünscht
→ nur für den Erbteil von

Sonstiges/Anmerkungen:



Notarin Maxi-Madelaine Liebholz
Gartenstraße 24, 72074 Tübingen
Telefon: 07071 / 26958 Telefax: 07071 / 26813
E-Mail: kanzlei@notarin-liebholz.de

Erstellung eines Entwurfs:

Vor der Erstellung des Entwurfs erfolgt eine persönliche Beratung durch die Notarin. Zur Terminvereinbarung können Sie sich gerne telefonisch melden.

Hiermit beauftragen wir die Notarin mit der Erstellung des Entwurfs.

Entwurfsübersendung:

- per Post
 per E-Mail (unverschlüsselt)

Bitte beachten Sie: Eine Entwurfsversendung per E-Mail ist nur möglich, wenn alle Testierer mit dem elektronischen Datenaustausch einverstanden sind. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.

Einverständniserklärung zum elektronischen Datenaustausch:

- Hiermit erklären wir uns mit dem elektronischen Datenaustausch, insbesondere mit der Entwurfsversendung per E-Mail, mit der Notarin Liebholz sowie den anderen Vertragsbeteiligten einverstanden.

(Datum, Name in Druckschrift und Unterschrift)

(Datum, Name in Druckschrift und Unterschrift)

Entwürfe sind grundsätzlich kostenpflichtig, wenn es nicht zur Beurkundung kommt.



Notarin Maxi-Madelaine Liebholz
Gartenstraße 24, 72074 Tübingen
Telefon: 07071 / 26958 Telefax: 07071 / 26813
E-Mail: kanzlei@notarin-liebholz.de

Informationen zum Datenschutz

Wer ist verantwortlich, an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bin ich,

Notarin Maxi-Madelaine Liebholz, Gartenstraße 24, 72074 Tübingen.

Sie können sich für alle Datenschutzanfragen an die Notarin oder an meinen Datenschutzbeauftragten wenden und zwar wie folgt:

	Verantwortliche	Datenschutzbeauftragter
Anschrift	Notarin Maxi-Madelaine Liebholz Gartenstraße 24 72074 Tübingen	Notarin Maxi-Madelaine Liebholz z. H. des Datenschutzbeauftragten Gartenstraße 24 72074 Tübingen
Telefon	07071/26958	07071/26958
Telefax	07071/26813	07071/26813
E-Mail	kanzlei@notarin-liebholz.de	datenschutz@notarin-liebholz.de

Welche Daten verarbeiten wir und woher kommen die Daten?

Ich verarbeite personenbezogene Daten, die ich von Ihnen selbst oder von Ihnen beauftragten Dritten (z. B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Makler, Kreditinstitut) erhalte, wie z. B.

- Daten zur Person, z. B. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand; im Einzelfall Ihre Geburtenregisternummer;
- Daten zur Kontaktaufnahme, wie z. B. postalische Anschrift, Telefon- und Fax-Nummern, E-Mail-Adresse;
- bei Grundstücksverträgen Ihre steuerliche Identifikations-Nummer;
- in bestimmten Fällen, z. B. bei Eheverträgen, Testamenten, Erbverträgen oder Adoptionen, auch Daten zu Ihrer familiären Situation und zu Ihren Vermögenswerten sowie ggf. Angaben zur Ihrer Gesundheit oder andere sensible Daten, z. B. weil diese zur Dokumentation Ihrer Geschäftsfähigkeit dienen;
- in bestimmten Fällen auch Daten aus Ihren Rechtsbeziehungen mit Dritten wie z. B. Aktenzeichen oder Darlehens- oder Konto-Nummern bei Kreditinstituten.

Außerdem verarbeite ich Daten aus öffentlichen Registern, z. B. Grundbuch, Handels- und Vereinsregistern.

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?

Als Notarin bin ich Träger eines öffentlichen Amtes. Meine Amtstätigkeit erfolgt in Wahrnehmung einer Aufgabe, die im Interesse der Allgemeinheit an einer geordneten vorsorgenden Rechtspflege und damit im öffentlichen Interesse liegt, und in Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)).

Ihre Daten werden ausschließlich verarbeitet, um die von Ihnen und ggf. weiteren an einem Geschäft beteiligten Personen begehrte notarielle Tätigkeit entsprechend den notariellen Amtspflichten durchzuführen, also etwa zur Erstellung von Urkundsentwürfen, zur Beurkundung und dem Vollzug von Urkundsgeschäften oder zur Durchführung von Beratungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt daher immer nur aufgrund der für Notare geltenden berufs- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die sich im Wesentlichen aus der Bundesnotarordnung und dem Beurkundungsgesetz ergeben. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich für mich zugleich auch die rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung der erforderlichen Daten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO). Eine Nichtbereitstellung der von mir bei Ihnen angeforderten Daten würde daher dazu führen, dass ich die (weitere) Durchführung des Amtsgeschäfts ablehnen müsste.

An wen geben wir Daten weiter?

Als Notarin unterliege ich einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch für alle unsere Mitarbeiter und sonst von uns Beauftragten.

Ihre Daten dürfen daher nur weitergegeben werden, wenn und soweit dazu im Einzelfall eine Verpflichtung besteht, z. B. aufgrund von Mitteilungspflichten gegenüber der Finanzverwaltung oder an öffentliche Register wie Grundbuchamt, Handels- oder Vereinsregister, Zentrales Testamentsregister, Vorsorgeregister, Gerichte wie Nachlass-, Betreuungs- oder Familiengericht oder Behörden. Im Rahmen der Standes- und Dienstaufsicht bin ich unter Umständen auch zur Erteilung von Auskünften an die Notarkammer oder meine Dienstaufsichtsbehörde verpflichtet, die wiederum einer amtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Im Einzelfall erlangen auch sog. Auftragsverarbeiter Kenntnis von ihren



Notarin Maxi-Madelaine Liebholz
Gartenstraße 24, 72074 Tübingen
Telefon: 07071 / 26958 Telefax: 07071 / 26813
E-Mail: kanzlei@notarin-liebholz.de

personenbezogenen Daten. Bei diesen handelt es sich um externe Stellen, die mit der IT-Systembetreuung befasst sind oder die Notariatssoftware betreiben. Diese unterliegen ebenfalls der Verschwiegenheitspflicht und wurden über Auftragsverarbeitungsvereinbarungen verpflichtet.

Ansonsten werden Ihre Daten nur weitergegeben, wenn ich hierzu aufgrund von Ihnen abgegebener Erklärungen verpflichtet bin oder Sie die Weitergabe beantragt haben.

Werden Daten an Drittländer übermittelt?

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Drittländer erfolgt nur auf besonderen Antrag von Ihnen oder wenn und soweit ein Urkundsbeteiligter in einem Drittland ansässig ist.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Ich verarbeite und speichere Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen meiner gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Nach § 50 Abs. 1, § 51 Abs. 1 Nr. 3, Satz 2 der Verordnung über die Führung notarieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV) gelten für die Aufbewahrung von notariellen Unterlagen folgende Aufbewahrungsfristen:

- Urkundenverzeichnis, elektronische Urkundensammlung, Erbvertragsammlung und Sondersammlung; Erbverträge: 100 Jahre,
- Papiergebundene Urkundensammlung, Verwahrungsverzeichnis und Generalakten: 30 Jahre,
- Sammelakte für Wechsel- und Scheckproteste und Nebenakten: 7 Jahre; der Notar kann spätestens bei der letzten inhaltlichen Bearbeitung schriftlich eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmen, z. B. bei Verfügungen von Todes wegen oder im Falle der Regressgefahr; die Bestimmung kann auch generell für einzelne Arten von Rechtsgeschäften, wie z. B. für Verfügungen von Todes wegen, getroffen werden.

Nach Ablauf der Speicherfristen werden Ihre Daten gelöscht bzw. die Papierunterlagen vernichtet, sofern ich nicht nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DS-GVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus Handelsgesetzbuch, Strafgesetzbuch, Geldwäschegesetz oder der Abgabenordnung) sowie berufsrechtlicher Vorschriften zum Zweck der Kollisionsprüfung zu einer längeren Speicherung verpflichtet bin.

Welche Rechte haben Sie?

Sie haben das Recht:

- gem. Art. 15 DSGVO Auskunft darüber zu verlangen, ob ich personenbezogene Daten über Sie verarbeite, wenn ja, zu welchen Zwecken ich die Daten und welche Kategorien von personenbezogenen Daten ich verarbeite, an wen die Daten ggf. weitergeleitet wurden, wie lange die Daten ggf. gespeichert werden sollen und welche Rechte Ihnen zustehen.
- unzutreffende, Sie betreffende personenbezogene Daten, die bei mir gespeichert werden, berichtigen zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, einen bei mir gespeicherten unvollständigen Datensatz von mir ergänzen zu lassen (Art. 16 DS-GVO).
- Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern ein gesetzlich vorgesehener Grund zur Löschung vorliegt (vgl. Art. 17 DSGVO) und die Verarbeitung Ihrer Daten nicht zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder aus anderen vorrangigen Gründen im Sinne der DS-GVO geboten ist.
- von mir zu verlangen, dass ich Ihre Daten nur noch eingeschränkt, z. B. zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses, verarbeite, während ich beispielsweise Ihren Anspruch auf Berichtigung oder Widerspruch prüfe, oder ggf. wenn ich Ihren Löschungsanspruch ablehne (vgl. Art. 18 DSGVO).
- gem. Art. 21 DSGVO der Verarbeitung zu widersprechen, sofern diese erforderlich ist, damit ich meine im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben wahrnehmen oder mein öffentliches Amt ausüben kann, wenn Gründe für den Widerspruch vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
- gem. Art. 77 DSGVO sich mit einer datenschutzrechtlichen Beschwerde an die Aufsichtsbehörden zu wenden. Die für mich zuständige Aufsichtsbehörde ist

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Hausanschrift: Königstraße 10a 70173 Stuttgart
Postanschrift: Postfach 10 29 32 70025 Stuttgart
Telefon: 0711/615541-0
Telefax: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Die Beschwerde kann unabhängig von der Zuständigkeit bei jeder Aufsichtsbehörde erhoben werden.