



Datenblatt für

TEL (089) 189 47 31 – 0
FAX (089) 189 47 31 – 29

kanzlei@notare-sendlingertor11.de
www.notare-sendlingertor11.de

**ERBAUSEINANDERSETZUNG/
VERMÄCHTNISERFÜLLUNG**

Dieses Datenblatt ersetzt keine persönliche Beratung. Es enthält die Fragen, die sich bei der Vorbereitung eines Erbauseinandersetzungsvertrags oder Vermächtniserfüllungsvertrags immer stellen und hilft uns, Ihre Urkunde und/oder Ihr Beratungsgespräch gezielt vorzubereiten. Sollten Sie einzelne Informationen nicht haben, lassen Sie die entsprechenden Punkte bitte zunächst offen.

Erblasser	
Name	
alle Vornamen	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum /-ort	
Todestag / -ort	
Staatsangehörigkeit	
Letzte Anschrift	
Familienstand (beim Tod)	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (beim Tod, wenn verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Bereits Scheidungsverfahren anhängig

Nachlassverfahren	
Nachlassgericht	
Aktenzeichen	

Grundlage der Nachlassverteilung
<input type="checkbox"/> gesetzliche Erbfolge (kein Testament vorhanden) <input type="checkbox"/> Testament / Erbvertrag vom _____ (soweit vorhanden bitte in Kopie beifügen – Original an Nachlassgericht abliefern) <input type="checkbox"/> Erbscheinsantrag/Europäisches Nachlasszeugnis erteilt am _____ (wenn ja, bitte in Kopie beifügen) <input type="checkbox"/> Schreiben des Nachlassgerichts zur Erbfolge vorhanden? (soweit vorhanden bitte in Kopie beifügen)

Alle Erben	Erbe 1	Erbe 2
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail		
Familienstand/ Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____
Erbanteil (Quote)		
Verwandtschaftsver- hältnis zum Erblasser		
Nimmt an Beurkundung teil?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Alle Erben	Erbe 3	Erbe 4
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail		
Familienstand/ Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____
Erbanteil (Quote)		
Verwandtschaftsver- hältnis zum Erblasser		
Nimmt an Beurkundung teil?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Daten sonst testamentarisch Begünstigter (v.a.) Vermächtnisnehmer	Begünstigter 1	Begünstigter 2
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

Telefon		
E-Mail		
Familienstand/ Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____
Verwandtschaftsver- hältnis zum Erblasser		
Nimmt an Beurkundung teil?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Vertragsgegenstand	Haus/Wohnung	Weiteres (z.B. Stellplatz/Garage)
Grundbuch von		
Blatt		
Flurnummer(n) und Gemarkung		
Anschrift		
<u>Vertragsgegenstand ist:</u>		
<input type="checkbox"/> unbebaut → <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Landwirtschaftsfläche/Wald <input type="checkbox"/> _____		
<input type="checkbox"/> bebaut → <input type="checkbox"/> Wohnhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung Nr.: _____ <input type="checkbox"/> _____ Baujahr: _____ Wohnfläche: _____ qm Grundfläche Baukörper _____ qm Photovoltaikanlage vorhanden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: wird künftig betrieben von <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber		
<input type="checkbox"/> noch nicht vermessene Teilfläche von ca. _____ qm (Bitte Lageplan beifügen: darauf veräußerte Teilfläche einzeichnen → Eigenständige Zufahrt und Leitungen für Teilfläche vorhanden? wenn nein, bitte in Lageplan einzeichnen) Vermessungsantrag: <input type="checkbox"/> bereits gestellt <input type="checkbox"/> soll Notar stellen <input type="checkbox"/> stellt _____ Kosten der Vermessung trägt: _____		
<input type="checkbox"/> Betriebsvermögen <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb <input type="checkbox"/> Nutzung durch Gesellschaft <input type="checkbox"/> _____		
Verkehrswert (Schätzung ausreichend)		
Erzielbare/erzielte monatliche Kaltmiete		

Derzeitige Nutzung
<input type="checkbox"/> steht leer
<input type="checkbox"/> durch Erbe Nr. _____ (<input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> Wohnung im _____ geschoss) <input type="checkbox"/> derzeitige Nutzung bleibt unverändert
<input type="checkbox"/> durch Erbe Nr. _____ (<input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> Wohnung im _____ geschoss) <input type="checkbox"/> derzeitige Nutzung bleibt unverändert
<input type="checkbox"/> vermietet an Erbe Nr. _____
<input type="checkbox"/> vermietet an Dritten, Erwerber übernimmt Mietvertrag
<input type="checkbox"/> vermietet ... <input type="checkbox"/> mit Umsatzsteuer <input type="checkbox"/> ohne Umsatzsteuer
<input type="checkbox"/> gewerbliche/unternehmerische Nutzung durch _____
<input type="checkbox"/> landwirtschaftliche Flächen verpachtet

Übernehmende Erben	Erbe Nr. _____	Erbe Nr. _____
Name		
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %
Übernommene Vertragsgegenstände		
Sonstiges (z.B. Bankguthaben)		
Übernehmende Erben	Erbe Nr. _____	Erbe Nr. _____
Name		
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %
Übernommene Vertragsgegenstände		
Sonstiges (z.B. Bankguthaben)		
Sonst Begünstigter	Begünstigter Nr. _____	Begünstigter Nr. _____
Name		
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %
Übernommene Vertragsgegenstände		
Sonstiges (z.B. Bankguthaben)		

Sonstiges	
WEG-Verwalter (bei Eigentumswohnungen)	
Sonstiges/Besonderheiten:	

Kommunikation (E-Mail Kommunikation erfolgt – soweit nicht ausdrücklich anders gewünscht – nur mit üblicher Transportverschlüsselung)			
Erbe _____		Erbe _____	
Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail
Erbe _____		Erbe _____	
Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail
Begünstigter _____		Begünstigter _____	
Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail

Sollten Sie Fragen zu Fachbegriffen haben, die in diesem Datenblatt verwendet werden, hilft Ihnen vielleicht unser Merkblatt „Testament und Erbfolge“. Für Fragen zur Erbaueinandersetzung und zu den in diesem Datenblatt angesprochenen Punkten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir, gerne auch im Rahmen eines Beratungsgesprächs, zur Verfügung.

Ihre Notare

Sebastian Ruhwinkel

Johannes Attenberger