



Datenblatt zur Vorbereitung einer Erbaueinandersetzung

Die Checkliste soll und kann die persönliche Beratung selbstverständlich nicht ersetzen, sondern nur eine Vorbereitungshilfe sein.

1. Angaben Erblasser

Familienname	
Vorname(n) (alle)	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Sterbedatum	
Staatsangehörigkeit	

2. Nachlassverfahren

Nachlassgericht/Amtsgericht	
Aktenzeichen	
Testamentsvollstreckung ist:	<input type="checkbox"/> angeordnet <input type="checkbox"/> nicht angeordnet
ggf. Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift des Testamentsvollstreckers	
	<input type="checkbox"/> Testamentsvollstreckerzeugnis liegt vor (bitte Kopie beifügen)

3. Nachweis der Erbfolge

Die Erbfolge ist nachgewiesen durch:	<input type="checkbox"/> Erbschein (bitte Kopie beifügen) <input type="checkbox"/> notarielles Testament (bitte Kopie beifügen) <input type="checkbox"/> durch erfolgte Eintragung der Erbengemeinschaft im Grundbuch <input type="checkbox"/> Erbschein muss noch beantragt werden (bitte "Datenblatt Erbscheinsantrag" ausfüllen)
--------------------------------------	--

4. Personenangaben

	<u>Mitglied der Erbengemeinschaft 1</u> zu folgendem Anteil:	<u>Mitglied der Erbengemeinschaft 2</u> zu folgendem Anteil:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname(n) (alle)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnanschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
ggf. Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlicher <input type="checkbox"/> modifizierter <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlicher <input type="checkbox"/> modifizierter <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuer-IdNr. (zwingend erforderlich!)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	<u>Mitglied der Erbengemeinschaft 3</u> zu folgendem Anteil:	<u>Mitglied der Erbengemeinschaft 4</u> zu folgendem Anteil:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname(n) (alle)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnanschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
ggf. Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlicher <input type="checkbox"/> modifizierter <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlicher <input type="checkbox"/> modifizierter <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuer-IdNr. (zwingend erforderlich!)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(ggf. die Daten weiterer Mitglieder der Erbengemeinschaft auf Extrablatt notieren)

5. Übergabeobjekt (Grundbesitz) bzw. weiterer Nachlass

a) Grundbesitz

Grundbuchamt <input type="text"/>	Flurstück-Nr. <input type="text"/>
Gemarkung <input type="text"/>	Blatt <input type="text"/>
Anschrift des Hauses <input type="text"/>	
Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus, Garage, Nebengebäude, etc.) <input type="text"/>	Besteht ein Miet- oder Pachtvertrag? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Übernehmer (Vor- u. Nachname des Erben) <input type="text"/>	
Wert des Grundbesitzes (Vorlage Grundsteuermessbescheid oder Gutachten, nicht älter als 2 Jahre) <input type="text"/> EUR	

(wenn es weiteren Grundbesitz gibt, bitte mit separatem Blatt einreichen)

b) weiterer Nachlass

Sofern weiterer Nachlass auseinandergesetzt werden soll, bitte hier angeben und die Verteilung unter den Erben angeben.	<input type="text"/>
---	----------------------

6. Verbindlichkeiten und Ausgleichszahlungen

a) Übernahme von Grundpfandrechten und Darlehensverbindlichkeiten

<input type="checkbox"/> Der Grundbesitz wird schuldenfrei übergeben.	
Etwaige noch eingetragene Grundpfandrechte sollen:	<input type="checkbox"/> gelöscht werden. <input type="checkbox"/> Die Notarin wird zur Einholung der Löschungsunterlagen beauftragt. <input type="checkbox"/> Die auflagenfreien Löschungsunterlagen liegen bereits vor.
	<input type="checkbox"/> nicht gelöscht werden. <input type="checkbox"/> Bestehende Darlehen werden weiter aus dem Nachlass entrichtet. Übernehmer hat künftig folgende Verbindlichkeiten zu übernehmen Bank und Darlehenskonto-Nr.: <input type="text"/>
	Restschuld i.H.v. ca.: <input type="text"/> EUR

b) Ausgleichszahlungen an die Erbengemeinschaft oder an einzelne Mitglieder der Erbengemeinschaft

<input type="checkbox"/> nein, es erfolgen keine Ausgleichszahlungen	
<input type="checkbox"/> ja, es sollen folgende Ausgleichszahlungen erfolgen	an Person: <input type="text"/>
	Betrag: <input type="text"/> EUR
	Kreditinstitut: <input type="text"/>
	IBAN: <input type="text"/>
	an Person: <input type="text"/>
	Betrag: <input type="text"/> EUR
	Kreditinstitut: <input type="text"/>
	IBAN: <input type="text"/>
	an Person: <input type="text"/>
	Betrag: <input type="text"/> EUR
	Kreditinstitut: <input type="text"/>
	IBAN: <input type="text"/>
Ausgleichszahlung(en) ist/sind fällig zum	<input type="text"/>
Finanzierung erfolgt über Eigenmittel	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

9. Hinweise

- Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nach DSGVO, SächsDSDG i.V.m. dem notariellen Berufsrecht zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.
- Mir/Uns ist bekannt, dass die Kommunikation sowie die Übersendung von Urkunden, Entwürfen oder sonstigen Dokumenten per unverschlüsselter E-Mail aus Sicherheitsgründen (Schutz vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch, u.A.) nur zulässig ist, wenn die Beteiligten diesem Verfahren ausdrücklich zustimmen. Die Zustimmungserklärung wird hiermit erteilt.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen **gültigen Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen.
- Erforderliche Erbscheine sind ausschließlich in **Ausfertigung** einzureichen.
- Fertigt die Notarin auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür **kraft Gesetzes** Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt. Bei späterer Beurkundung im selben Notariat können die Entwurfsgebühren mit den Beurkundungsgebühren verrechnet werden, fallen also nicht gesondert an.
- Nach Erhalt des Auftragsbogens werden wir Ihnen einen Entwurf per Post / E-Mail zusenden. Im Anschluss erhalten Sie einen Termin.

10. Auftrag an die Notarin

Wir sind damit einverstanden, dass die Notarin zur Vorbereitung des Vertragsentwurfs einen aktuellen Grundbuchauszug zieht. Die damit verbundenen Kosten tragen wir.

Der Entwurf soll übersendet werden an:

Auftraggeber alle Beteiligten

per Post per E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers