



**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

- gesetzliche Erbfolge (kein Testament vorhanden)
- Testament / Erbvertrag vom _____
(soweit vorhanden bitte in Kopie beifügen — Original an Nachlassgericht abliefern)
- Erbscheinsantrag/Europäisches Nachlasszeugnis erteilt am _____
(wenn ja, bitte in Kopie beifügen)
- 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"/> 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"/> 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
Erbanteil (Quote)		
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser		

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

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

Telefon		
E-Mail		
Familienstand/ Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> mod. Zugewinn <input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> mod. Zugewinn <input type="radio"/> Gütertrennung
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser		
Nimmt an Beurkundung teil?	ja nein	ja 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 Bauplatz Landwirtschaftsfläche/Wald <input type="checkbox"/> _____		
<input type="checkbox"/> bebaut Wohnhaus Eigentumswohnung Nr.: _____ <input type="checkbox"/> _____ Baujahr: _____ Wohnfläche: _____ qm Grundfläche Baukörper _____ qm Photovoltaikanlage nein ja: wird künftig betrieben von ü Veräußerer o Erwerber vorhanden?		
<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 o soll Notar stellen o stellt _____ Kosten der Vermessung trägt:		
<input type="checkbox"/> Betriebsvermögen o Gewerbebetrieb o 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. _____ (o allein Wohnung im _____ geschoss) derzeitige Nutzung bleibt unverändert
<input type="checkbox"/> durch Erbe Nr. _____ (o allein 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
vermietet mit Umsatzsteuer ohne Umsatzsteuer

o gewerbliche/unternehmerische Nutzung durch _____

o landwirtschaftliche Flächen verpachtet

Übernehmende Erben	Erbe Nr. ____	Erbe Nr. ____
Name		
Erwerbsverhältnis	Alleineigentum	ü Alleineigentum
Übernommene Vertragsgegenstände		
Sonstiges (z.B. Bankguthaben)		
Übernehmende Erben	Erbe Nr. ____	Erbe Nr. ____
Name		
Erwerbsverhältnis	Alleineigentum	Alleineigentum
Übernommene Vertragsgegenstände		
Sonstiges (z.B. Bankguthaben)		
Sonst Begünstigter	Begünstigter Nr. ____	Begünstigter Nr. ____
Name		
Erwerbsverhältnis	o Alleineigentum	Alleineigentum
Übernommene Vertragsgegenstände		
Sonstiges (z.B. Bankguthaben)		
Gegenleistungen		

Vollständige Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft?

o ja, Erbengemeinschaft ist durch Vollzug der Urkunde vollständig auseinandergesetzt, kein weiteres Vermögen (auch Kapitalvermögen) mehr im Nachlass vorhanden

o nein, Erbengemeinschaft ist nur hinsichtlich des vorhandenen Grundbesitzes auseinandergesetzt

künftige Nutzung (Wohnungsrecht/ Nießbrauch)	<ul style="list-style-type: none"> o alleinige Nutzung durch Erben Nr. (nicht durch den Erwerber) zum selbst bewohnen (ohne Vermietungsmöglichkeit für Veräußerer) o Möglichkeit der Vermietung für Nutzer o alleinige Nutzung durch Erwerber/ Mieteinkünfte stehen Erwerber zu o gemeinsame Nutzung durch Erben Nr. und Erwerber: ->alleinige Nutzung folgender Räume/Gebäudeteile durch Veräußerer: <ul style="list-style-type: none"> o Wohnung EG o Wohnung OG
künftige Kostentragung	<ul style="list-style-type: none"> o Instandhaltung/Unterhaltskosten trägt: <ul style="list-style-type: none"> o Nutzer o Erwerber o Verbrauchskosten (Heizung/Strom/(Ab-)Wasser) trägt: <ul style="list-style-type: none"> o Nuber o Erwerber
Übernahme von Schulden	<ul style="list-style-type: none"> o Grundsulden im Grundbuch löschen o keine Schulden» Grundsulden bleiben stehen (Ausnahme) Folgende Schulden des Veräußerers bzgl. der Immobilie bestehen noch: <p>Bank: _____</p> <p>Darlehensnr. : _____</p> <p>Höhe: _____ €</p> <p>Schulden tilgt: o Erbe(n) Nr. _____ o künftig Erwerber ...bei Schuldübernahme: mit Bank o schon geklärt o nicht geklärt</p>
Ausgleichszahlung (an andere Erben)	<ul style="list-style-type: none"> o nein, keine Hinauszahlung <input type="checkbox"/> _____ € _____ an fällig am _____ Zahlung durch Erbe(n) Nr. _____
Verfügungsverbot für Erwerber	<ul style="list-style-type: none"> o nicht gewünscht (endgültige Schenkung) oder auf Lebzeit von Erbe Nr. _____ bei o Veräußerung/Belastung ohne Zustimmung des genannten Erben Pfändung/Insolvenz des Erwerbers Vorversterben des Erwerbers o Vorversterben des Erwerbers ohne Abkömmlinge o Zugriff durch Ehegatten des Erwerbers bei Scheidung
Sonstige Gegenleistungen	<ul style="list-style-type: none"> o „Rentenzahlung" i. H. v. _____ € monatlich <input type="checkbox"/> _____
Ich bin mir unsicher und brauche persönliche Beratung zu den Gegenleistungen o	

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="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Entwurf	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail
Erbe		Erbe	
Entwurf	<input checked="" type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Entwurf	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input checked="" type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail
Begünstigter		Begünstigter	
Entwurf	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Entwurf	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail

Sollten Sie Fragen zu Fachbegriffen haben, die in diesem Datenblatt verwendet werden, stehen Ihnen meine Mitarbeiter und ich gerne zur Verfügung.

Telefon Notariat: 0208 – 47 58 88

Telefon Anwälte: 0208 – 47 27 31

Mail: info@kramer-schloss.de