

Checkliste/Fragebogen für Erbauseinandersetzung

3



Notar
Dr. Benedikt Jugl

Weststraße 1
95119 Naila
Telefon 09282 / 9621-0
Telefax 09282 / 9621-20
info@notar-naila.de
www.notar-naila.de

1. Persönliche Daten des Erblassers

| | |
|--------------------------------------|--|
| Erblasser | |
| Familienname | |
| alle Vornamen | |
| Ggf. Geburtsname | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Sterbeort | |
| Zuständiges Nachlassgericht | |
| Aktenzeichen des Nachlassgerichts | |
| Nachweis der Erbfolge | <input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft bereits im Grundbuch eingetragen <input type="checkbox"/> Erbschein vom <input type="checkbox"/> notarielles Testament/Erbvertrag vom samt Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts vom |

2. Persönliche Daten der Erben

| Persönliche Daten | Erbe 1 | Erbe 2 |
|---|---|---|
| Familienname | | |
| alle Vornamen | | |
| Ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Postanschrift | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet |
| falls verh., Güterstand: | <input type="checkbox"/> gesetzlich (ohne Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> gesetzlich (ohne Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Steuer- Identifikations- Nummer (nicht Steuernummer) | | |
| Telefon (tagsüber)/ E-Mail/Mobiltelefon | | |
| Verwandtschafts- verhältnis zum Erblasser | | |
| Erbquote | | |

| Persönliche Daten | Erbe 3 | Erbe 4 |
|---|---|---|
| Familienname | | |
| alle Vornamen | | |
| Ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Postanschrift | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet |
| falls verh., Güterstand: | <input type="checkbox"/> gesetzlich (ohne Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> gesetzlich (ohne Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Steuer- Identifikations- Nummer (nicht Steuernummer) | | |
| Telefon (tagsüber)/ E-Mail/Mobiltelefon | | |
| Verwandtschafts- verhältnis zum Erblasser | | |
| Erbquote | | |

3. Immobilien

| | Immobilie 1 | Immobilie 2 | Immobilie 3 |
|---|--|--|--|
| Gemarkung | | | |
| Flurstücks-Nr. | | | |
| Ggf. weitere Flurstücks-Nr. | | | |
| Lage/Anschrift | | | |
| Verwalter (bei Wohnungseigentum: Name, Anschrift) | | | |
| Erwerber | <input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3 <input type="checkbox"/> Erbe 4 | <input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3 <input type="checkbox"/> Erbe 4 | <input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3 <input type="checkbox"/> Erbe 4 |
| derzeitige Nutzung | <input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> von anderem Erben bewohnt (Räumung bis) <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet | <input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> von anderem Erben bewohnt (Räumung bis) <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet | <input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> von anderem Erben bewohnt (Räumung bis) <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet |

4. Gegenleistungen

| | |
|--|---|
| Ausgleichszahlung | <input type="checkbox"/> EUR von an bis <input type="checkbox"/> EUR von an bis <input type="checkbox"/> EUR von an bis |
| Übernahme von Schulden (bitte unbedingt vorab mit Bank klären!) | <input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> nein, nicht gewünscht <input type="checkbox"/> ja, durch in Höhe von EUR, und zwar folgende Darlehensverträge (Darlehensnummer, Stand, Stichtag): |
| ggf. weitere Gegenleistungen | |

5. Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft im Übrigen

- Erbengemeinschaft ist mit Vollzug **vollständig** auseinandergesetzt
- Auseinandersetzung **nur** hinsichtlich des oben genannten Grundbesitzes; Erbengemeinschaft bleibt im Übrigen bestehen
- Auseinandersetzung **auch** hinsichtlich folgender Gegenstände gewünscht:

6. Hinweise

- Zum Termin müssen alle Beteiligten einen **gültigen Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Eheschließung) hierin nicht vermerkt, sind auch entsprechende amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) im Original vorzulegen.
- **Erbschein bzw. notarielles Testament/Erbvertrag samt Eröffnungsniederschrift** sind unbedingt vorab einzureichen für den Fall, dass die Erbengemeinschaft noch nicht im Grundbuch eingetragen ist.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an einen **Sachbearbeiter** der Notarstelle.
- Einen **Termin** vereinbaren Sie telefonisch unter **09282/9621-0**.
- Hinweise zum **Datenschutz** erhalten Sie auf Anforderung.

Der vorstehende Fragebogen dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Er soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie ihn soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns diesen per Post oder E-Mail.

Für Fragen und eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

..... , den

Unterschrift(en)