

Informationen zur Erstellung eines Erbauseinandersetzungsvertrages

Sie möchten Ihre Erbengemeinschaft einvernehmlich auseinandersetzen? Je mehr wir über Ihr Vorhaben wissen, desto schneller und zielgerichteter können wir Sie beraten und eine Gestaltung empfehlen, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Bitte füllen Sie zu diesem Zweck das nachfolgende Formular soweit es Ihnen möglich ist aus. Nutzen Sie insbesondere auch die Möglichkeit, uns unter der Rubrik „Sonstiges“ weitere Informationen, z.B. Ihre Beweggründe oder besondere Fragen im Zusammenhang mit der Übertragung mitzuteilen.

1. Persönliche Daten des Erblassers

Familienname	
Vorname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Sterbedatum	
Sterbeort	
Ort des gewöhnlichen Aufenthalts im Todeszeitpunkt	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, und zwar _____
Familienstand zum Zeitpunkt des Todes	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges
Falls verheiratet	Name, Geburtsdatum und Adresse des Ehepartners: _____
	Güterstand:

	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft gem. Ehevertrag vom _____ <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> sonstiges (z.B. ausländischer Güterstand), und zwar _____ _____
--	--

2. Informationen zum Erbrecht

Gibt es einen Erbschein?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Kopie überlassen)
Hat der Verstorbene ein Testament oder einen Erbvertrag hinterlassen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Bitte Kopie überlassen)

3. Informationen zu den Erben

	Erbe 1	Erbe 2
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Postanschrift (Straße, Hausnummer, Wohnort, Postleitzahl)		
Emailadresse (Bitte geben Sie Ihre Emailadresse nur an, wenn Sie sich mit einer Kommunikation per Email einverstanden erklären)	Email:	Email:
	Ich erkläre mich mit einer Kommunikation per Email einverstanden:	Ich erkläre mich mit einer Kommunikation per Email einverstanden:

	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Telefonnummer		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, und zwar _____	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, und zwar _____
Deutsche Sprachkenntnisse	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ich weise mich aus durch folgendes <u>gültige</u> Dokument (bitte unbedingt zum Beurkundungstermin mitbringen)	<input type="checkbox"/> Deutscher Personalausweis <input type="checkbox"/> Deutscher Reisepass <input type="checkbox"/> ein anderes Dokument, und zwar _____	<input type="checkbox"/> Deutscher Personalausweis <input type="checkbox"/> Deutscher Reisepass <input type="checkbox"/> ein anderes Dokument, und zwar _____
(elfstellige) Steuerliche Identifikationsnummer		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges
Falls verheiratet, bitte den Güterstand angeben	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> sonstiges (z.B. ausländischer Güterstand), und zwar _____	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> sonstiges (z.B. ausländischer Güterstand), und zwar _____
Verwandtschaftsverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber	Der Erwerber/ die Erwerberin ist der/die _____ des Erblassers.	Der Erwerber/ die Erwerberin ist der/die _____ des Erblassers.

Gibt es besondere Einschränkungen körperlicher oder geistiger Art, die bei der Beurkundung zu berücksichtigen sind? (Beispiele: Blindheit, Sprech- oder Schreibunfähigkeit, Taubheit, Demenzerkrankung)	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> ja, und zwar _____	<input type="checkbox"/> ja, und zwar _____

Sonstige Informationen, z.B. Hinweis, sofern bereits heute feststeht, dass der Erben nicht persönlich am Beurkundungstermin teilnehmen kann etc.

4. Angaben zum Nachlass

Gegenstand der Erbauseinandersetzung ist

- der gesamte Nachlass
- ausschließlich bestimmte Gegenstände aus dem Nachlass

Folgende Gegenstände sind Gegenstand der Erbauseinandersetzung;

Grundbesitz / Immobilie	Adresse Postanschrift (Straße, Hausnummer, Ort, Postleitzahl)	
	Grundbuchdaten, falls bekannt	
	Art der Immobilie / Bebauung (Hausgrundstück, Mehrfamilienhaus, Wohnung, unbebautes Grundstück, Teilfläche etc.)	

	Art der aktuellen Nutzung	
	Sind Belastungen bekannt? Z.B. Grundschulden?	
	Geschätzter Verkehrswert	
	Sonstige wichtige Informationen	
Unternehmensbeteiligung	Name des Unternehmens	
	Sonstige Angaben zum Unternehmen (Handelsregisternummer)	
	Geschätzter Verkehrswert	
	Sonstige wichtige Informationen	
Geldbetrag	Höhe des Geldbetrages	
	Sonstige wichtige Informationen	
Sonstiger Vermögensgegenstand	Beschreibung	
	Wert	
	Sonstige wichtige Informationen	
Verbindlichkeiten	Art der Verbindlichkeiten	
	Höhe	
	Sonstige wichtige Informationen	

Achtung:

Erbaueinandersetzungen und Übertragungen haben in der Regel steuerliche Konsequenzen. Über diese beraten wir nicht. Ziehen Sie deshalb vor Beurkundung einen Steuerberater hinzu.

Datenschutzerklärung:

- Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen (Siehe Link im Einleitungstext zu „Formulare“).
- Ich bin mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der notariellen Bearbeitung einverstanden.

Beauftragung:

- Ich beauftrage die Notarin, die Beurkundung des Erbaueinandersetzungsvertrages vorzubereiten. Mir ist bekannt, dass durch die Entwurfserstellung auch dann Gebühren anfallen, wenn es letztlich nicht zum Vertragsabschluss kommt.
- Der Entwurf soll derzeit noch nicht erstellt werden. Ich bitte um einen Beratungstermin.

Hinweis: Erbaueinandersetzungen sind komplexe Vorhaben. Vorstehende Informationen erleichtern eine zielgerichtete Beratung, sind aber in der Regel nicht ausreichend, um eine abschließende Gestaltungsempfehlung zu geben. Sollten Sie die Fertigung eines Vertragsentwurfs wünschen, wird nach Sichtung des ausgefüllten Datenerfassungsbogen jedoch der Ansicht sein, dass ein vorheriger Gesprächstermin sinnvoll ist, so werden wir dieserhalb auf Sie zukommen.

....., den

(Unterschrift)