



Notar Philipp Duda

Tauberbischofsheim

Telefon: 0 93 41/85 89 960

Fax: 0 93 41 / 85 89 970

Mail: info@notar-duda.de

Schloßweg 13, 97941 Tauberbischofsheim

Bitte vermerken Sie zunächst hier, wie ein etwaiger Entwurf an Sie übermittelt werden soll:

- ☐ Persönliche Abholung
- ☐ Per E-Mail an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n
- ☐ Postalisch an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n

Erbauseinandersetzung

Bitte beachten Sie folgende Hinweise

1. Vorbereitung des Beurkundungstermins

Die Beantwortung nachfolgender Fragen dient uns zur Vorbereitung des Notartermins. Damit wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, die Fragen sorgfältig zu beantworten und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten die vorgesehenen Felder nicht genügen, so machen Sie die weiteren Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt.

Wenn Sie im Vorfeld bereits Informationen bei einem Rechtsanwalt, Steuerberater oder sonstigem Berater eingeholt haben, so bitten wir um deren Übersendung.

Sofern Sie über einen **Erbschein** oder ein notarielles Testament nebst **Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts verfügen**, übersenden Sie uns bitten diesen bzw. dieses zusammen mit dem ausgefüllten Formular. Bitte beachten Sie, dass uns – sofern noch der Verstorbene im Grundbuch stehen sollte – der Erbschein in Ausfertigung (beglaubigte Abschrift genügt nicht) oder das notarielle Testament nebst Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts in beglaubigter Abschrift vorliegen muss.

Nach Rücksendung des ausgefüllten Formulars bzw. Übermittlung vorbezeichneter Unterlagen werden wir Ihnen einen Entwurf zusenden, den Sie bitte aufmerksam prüfen. Zur Umsetzung

von Änderungswünschen, Korrekturen oder zur Vereinbarung des Beurkundungstermins nimmt unser Sekretariat Ihren Anruf sodann sehr gerne entgegen.

2. Beurkundungstermin

Bitte denken sie daran, dass alle Beteiligten zum Termin unbedingt einen gültigen amtlichen Ausweis (**Personalausweis oder Reisepass**) sowie die **Steueridentifikationsnummern** sämtlicher Beteiligter mitbringen. Diese finden Sie auf Ihrem letzten Steuerbescheid links oben im Briefkopf. Zur Beschleunigung des Verfahrens können Sie uns diese gerne auch vorab übermitteln.

Handelt jemand im Termin als Bevollmächtigter, so ist die **Vollmacht** bitte in Kopie mit diesem Formular vorab zu übersenden und zum Beurkundungstermin im Original oder in Ausfertigung (**Kopie oder beglaubigte Abschrift reichen nicht!**) mitzubringen

I. Personenangaben

	<i>Mitglied der Erben- gemeinschaft 1</i>	<i>Mitglied der Erben- gemeinschaft 2</i>
<i>Name</i>		
<i>Vorname</i>		
<i>ggf. Geburtsname</i>		
<i>Geburtsdatum / Geburtsort</i>		
<i>Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Gemeinde)</i>		
<i>Staatsangehörigkeit</i>	☐ Deutsch ☐ _____	☐ Deutsch ☐ _____
<i>Familienstand:</i>	☐ verheiratet ☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ verheiratet ☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	☐ Nein ☐ Ja, und zwar ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft	☐ Nein ☐ Ja, und zwar ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobil- nummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>Emailadresse</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		

	<i>Mitglied der Erben- gemeinschaft 3</i>	<i>Mitglied der Erben- gemeinschaft 4</i>
<i>Name</i>		
<i>Vorname</i>		
<i>ggf. Geburtsname</i>		
<i>Geburtsdatum / Geburtsort</i>		
<i>Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Gemeinde)</i>		
<i>Staatsangehörigkeit</i>	☐ Deutsch ☐ _____	☐ Deutsch ☐ _____
<i>Familienstand: Verheiratet / Ledig / Geschieden / Verwitwet</i>	☐ verheiratet ☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ verheiratet ☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	☐ Nein ☐ Ja, und zwar ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft	☐ Nein ☐ Ja, und zwar ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobil- nummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>Emailadresse</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		

Wenn weitere Mitglieder der Erbengemeinschaft vorhanden sein sollten, machen Sie die Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt.

II. Nachweis der Erbfolge

Die Erbfolge ist nachgewiesen durch:

- ☐ Erbschein ☐ notarielles Testament mit Eröffnungsprotokoll
☐ durch erfolgte Eintragung der Erbengemeinschaft im Grundbuch

Sollte die Erbengemeinschaft im Grundbuch noch nicht eingetragen sein, benötigen wir zwingend entweder einen Erbschein in Ausfertigung (beglaubigte Abschrift reicht nicht) oder das notarielle Testament nebst Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts in beglaubigter Abschrift.

III. Erwerber

a) *In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen die Mitglieder der Erbengemeinschaft zueinander (z. B. Geschwister, Eltern-Kind etc.)?*

b) *Welche/s Mitglied/er der Erbengemeinschaft erwirbt/erwerben aus dem Nachlass was?*

aa) _____ (Name des Erwerbers 1)

erwirbt folgende/s Grundstück/e:

bb) _____ (Name des Erwerbers 2)

erwirbt folgende/s Grundstück/e:

Bei weiteren Erwerben bitten wir um ergänzende Angaben auf gesondertem Blatt.

IV. Auseinandersetzungs- bzw. Übergabeobjekt(e)

a) Bei dem bzw. den Übergabeobjekten handelt es sich um:

☐ Haus ☐ Eigentumswohnung ☐ Bauplatz ☐ Landwirtschaftsfläche

☐ Waldfläche ☐ sonstige Nutzung: _____

b) Grundbuchinformationen

aa)

Grundbuch von	
Blatt- Nr.	
Flurstück-Nr.	
Straße, Hausnummer:	
ggf. Wohnungsnummer/ Teileigentumsnummer:	
Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc)	

bb)

Grundbuch von	
Blatt- Nr.	
Flurstück-Nr.	
Straße, Hausnummer:	
ggf. Wohnungsnummer/ Teileigentumsnummer:	
Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc)	

Bei mehreren Grundstücken bitte ergänzende Angaben auf gesondertem Blatt.

Bei Grundstücken, die außerhalb von Baden-Württemberg liegen, bitten wir Sie, einen unbeglaubigten Grundbuchauszug diesem Formular beizufügen.

c) Besteht ein Miet- oder Pachtvertrag?

Ja ☐ Nein ☐

d) Besonderheiten bei Sondereigentum

Soll eine Eigentumswohnung bzw. eine Teileigentumseinheit übertragen werden, bitten wir um Nennung des Hausverwalters nebst Anschrift.

V. Gegenleistungen, Vorbehalte

a) Übernahme von Grundpfandrechten und Darlehensverbindlichkeiten?

- ☐ Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben. Etwaige noch eingetragene Grundschulden/Hypotheken sollen
- ☐ gelöscht werden (der Notar wird mit Einholung der Lösungsunterlagen beauftragt)
- ☐ nicht gelöscht werden
- ☐ Bestehende Darlehen werden weiter durch den Übergeber abbezahlt
- ☐ Der Übernehmer hat folgende Verbindlichkeiten zu übernehmen (dies sollte vorab mit der Bank geklärt werden):

bei nachfolgenden Banken zu übernehmen:

Bank: _____

derzeitiger Schuldenstand ca. € _____

Bank: _____

derzeitiger Schuldenstand ca. € _____

b) Sollen Ausgleichszahlungen an die Erbengemeinschaft oder an einzelne Mitglieder der Erbengemeinschaft erfolgen?

- ☐ Nein, Ausgleichszahlung ist nicht gewünscht
- ☐ Nein, da Übergeber selbst gleichstellt bzw. bereits gleichgestellt hat
- ☐ Ja, und zwar an:

Name, Vorname	in Höhe von Euro

Die Ausgleichszahlung(en) soll(en) fällig sein am: _____

Die Finanzierung der Zahlung erfolgt über Eigenmittel: Ja ☐ Nein ☐

c) *Mit Vollzug dieses Vertrags ist*

☐ die Erbengemeinschaft „lediglich“ hinsichtlich des Grundstücks abschließend auseinandergesetzt, so dass diesbezüglich keine gegenwärtigen Ansprüche mehr bestehen.

oder

☐ die Erbengemeinschaft hinsichtlich aller Vermögenswerte abschließend auseinandergesetzt, so dass generell keine gegenwärtigen Ansprüche mehr im Zusammenhang mit dem Erbfall bestehen.

V. Sonstige Regelungen

Bitte hier angeben (ggf. auf einem gesonderten Blatt):

VI. Angaben zum Auskunftgeber / Auftragserteilung

Auftraggeber (Person, die das Datenblatt ausgefüllt und übermittelt hat):

<i>Name, Vorname</i>	
<i>E-Mail</i>	
<i>Telefon-Nr. für Rückfragen</i>	

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,

- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handele,
- beauftrage ich den Notar mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten; sofern oben eine Emailadresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermittlung per Mail einverstanden

Datum

Unterschrift

Das – mit Unterschrift versehene – Datenblatt übersenden Sie uns bitte auf dem Postweg oder per Fax oder als gescanntes Dokument per E-Mail. Vielen Dank.