



Philipp Duda

Notar in Tauberbischofsheim

Schloßweg 13, 97941 Tauberbischofsheim

Telefon: 0 93 41/85 89 960

E-Mail: info@notar-duda.de

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

Vermächtniserfüllung

Bitte beachten Sie folgende Hinweise

1. Vermächtnis – Was ist das?

Ein Vermächtnis liegt vor, wenn der Erblasser in einem handgeschriebenen oder notariellen Testament bzw. Erbvertrag einer oder mehreren Personen einen bestimmten Gegenstand, ein Grundstück, einen Geldbetrag oder eine Forderung zugewendet hat, ohne dass diese Person insoweit als Erbe berufen ist. Der bzw. die Begünstigten erhalten mit dem Tod des Erblassers einen Anspruch gegen den oder die Erben auf Erfüllung dieses Vermächtnisses. Eine Gegenleistung hat der Begünstigte, wenn im Testament nicht ausdrücklich anders bestimmt, hierfür nicht zu leisten.

2. Vorbereitung des Beurkundungstermins

Zur Vorbereitung eines Vermächtniserfüllungsvertrags benötigen wir zunächst die Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag), aus der sich das Vermächtnis ergibt. Sofern Sie über einen **Erbschein** oder ein notarielles Testament nebst **Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts verfügen**, übersenden Sie uns bitten diesen bzw. dieses ebenfalls. 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.

Daneben ist es für uns sehr hilfreich, wenn sie die nachfolgenden Fragen beantworten und uns das ausgefüllte Formular zusammen mit vorbezeichneten Unterlagen übermitteln. Nur auf diese Weise können wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen. 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 Übermittlung.

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.

3. 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 notarielle **Vollmacht** bitte in Kopie mit diesem Datenblatt vorab zu übersenden und zum Beurkundungstermin im Original oder in Ausfertigung (**Kopie oder beglaubigte Abschrift reichen wie eine handgeschriebene Vollmacht 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>	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobil- nummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		

	<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>	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobil- nummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		

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

	<i>Begünstigter 1</i>	<i>Begünstigter 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>	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobilnummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		

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

a) Der Begünstigte _____ erwirbt im Wege der Vermächtniserfüllung nach Maßgabe der Bestimmungen der Verfügung von Todes wegen des Erblassers folgenden Grundbesitz:

Grundbuch von	
Blatt- Nr.	
Flurstück-Nr.	
Straße, Hausnummer:	
ggf. Wohnungsnummer/ Teileigentumsnummer:	
Bebauung des Grund- stücks (Wohnhaus / Ga- rage / Nebengebäude etc.)	

zusammen mit _____ im Verhältnis _____

Bei mehreren Grundstücken bitte auf separatem Blatt aufführen.

- b) Der Begünstigte _____ erwirbt im Wege der Vermächtniserfüllung nach Maßgabe der Bestimmungen der Verfügung von Todes wegen des Erblassers folgenden Grundbesitz:

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

zusammen mit _____ im Verhältnis _____

Bei mehreren Grundstücken bitte auf separatem Blatt aufführen.

- c) Abweichend von den Vorgaben des Erblassers sind wir uns als Vertragsparteien einig, dass

IV. Weitere Vertragsbestimmungen

- a) Besteht ein Miet- oder Pachtvertrag?

Ja Nein

- b) Besonderheiten bei Sondereigentum

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

c) *Besitzübergabe*

Die Besitzübergabe (Übergang von Nutzen und Lasten) erfolgt:

- rückwirkend auf den Todestag des Erblassers
- mit Beurkundung sofort
- zum _____

d) *Übernahme von Grundpfandrechten und Darlehensverbindlichkeiten?*

- Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben. Etwaige noch eingetragene Grundschulden/Hypotheken soll/en
 - 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. € _____

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 als gescanntes Dokument per E-Mail. Vielen Dank.