

Vorbereitungsbogen zur Erbauseinandersetzung über Grundbesitz/Immobilien

<u>Persönliche Daten des Erblassers, d.h. der/des Verstorbenen</u>	
Name & ggf. Geburtsname	
(sämtl.) Vornamen	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum & -ort	
Ort & Zeitpunkt des Todes	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, nämlich:

<u>Nachlassverfahren</u>	
Nachlassgericht Amtsgericht	
Aktenzeichen	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> ist nicht angeordnet <input type="checkbox"/> ist angeordnet falls ja: bitte Name, Vorname(n), Geburtsdatum und Anschrift des Testamentsvollstreckers angeben: falls Testamentsvollstreckung angeordnet: <input type="checkbox"/> Testamentsvollstreckerzeugnis liegt vor <input type="checkbox"/> Testamentsvollstreckerzeugnis liegt nicht vor

<u>Erbnachweis – Wie ist die Erbfolge nachgewiesen?</u>
<input type="checkbox"/> Erbschein liegt bereits vor (<i>bitte Kopie beifügen</i>)
<input type="checkbox"/> Erbschein muss noch beantragt werden (<i>bitte Fragebogen Erbschein bei uns anfordern. Hinweis: falls Notartestament, ist Erbschein meist nicht erforderlich!</i>)
<input type="checkbox"/> notarielles Testament/Erbvertrag liegt vor (<i>bitte Kopie beifügen</i>)
<input type="checkbox"/> die Erbengemeinschaft ist bereits im Grundbuch eingetragen
<input type="checkbox"/> die Erbengemeinschaft ist noch nicht im Grundbuch eingetragen

Erben	Erbe 1	Erbe 2
Name & ggf. Geburtsname		
(sämtl.) Vornamen		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum		
Anschrift (Str., PLZ, Ort)		
Telefon		
Email		
Steuer ID (11-stellig)		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Erbquote		
	Erbe 3	Erbe 4
Name & ggf. Geburtsname		
(sämtl.) Vornamen		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum		
Anschrift (Str., PLZ, Ort)		
Telefon		
Email		
Steuer ID (11-stellig)		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Erbquote		

Der Nachlass soll: vollständig nur teilweise auseinandergesetzt werden

falls nur teilweise Auseinandersetzung gewünscht: Welche Nachlassgegenstände sollen betroffen sein von der (Teil-)Auseinandersetzung?

Informationen zum Nachlass des Erblassers:

Immobilien

	Grundstück 1	Grundstück 2
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt Nr.		
geschätzter derzeitiger Verkehrswert in €		
Altbelastungen (Abt. III)	<input type="checkbox"/> valutieren nicht mehr <input type="checkbox"/> valutieren noch ca. in Höhe von: Bank: Darlehensnehmer: Darlehensnummer: Ansprechpartner:	<input type="checkbox"/> valutieren nicht mehr <input type="checkbox"/> valutieren noch ca. in Höhe von: Bank: Darlehensnehmer: Darlehensnummer: Ansprechpartner:

falls noch Altbelastungen offen:	sollen diese vom Erwerber abgelöst und gelöscht werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein sollen diese vom Erwerber zur weiteren Tilgung übernommen werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	sollen diese vom Erwerber abgelöst und gelöscht werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein sollen diese vom Erwerber zur weiteren Tilgung übernommen werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Handelt es sich bei dem Grundbesitz um einen Hof im Sinne der Höfeordnung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Grundstück 3	Grundstück 4
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt Nr.		
geschätzter derzeitiger Verkehrswert in €		
Altbelastungen (Abt. III)	<input type="checkbox"/> valutieren nicht mehr <input type="checkbox"/> valutieren noch ca. in Höhe von: Bank: Darlehensnehmer: Darlehensnummer: Ansprechpartner:	<input type="checkbox"/> valutieren nicht mehr <input type="checkbox"/> valutieren noch ca. in Höhe von: Bank: Darlehensnehmer: Darlehensnummer: Ansprechpartner:

falls noch Altbelastungen offen:	sollen diese vom Erwerber abgelöst und gelöscht werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	sollen diese vom Erwerber abgelöst und gelöscht werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	sollen diese vom Erwerber zur weiteren Tilgung übernommen werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	sollen diese vom Erwerber zur weiteren Tilgung übernommen werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Handelt es sich bei dem Grundbesitz um einen Hof im Sinne der Höfeordnung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<u>Ausgleichszahlungen, Übergabe</u>		
Sollen Ausgleichszahlungen zwischen den Erben erfolgen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Achtung: falls für Übernahme von Nachlassvermögen durch einen Miterben an andere keinerlei Ausgleichszahlung beabsichtigt, unbedingt Steuerberater wegen möglicher Schenkungsteuer/Erbschaftsteuer befragen!)		
Ausgleichzahlung in Höhe von €		
an welche(n) Miterben?		
Finanzierung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von €: über folgende Bank:	
Bankverbindung des / der zahlungsberechtigten Miterben (IBAN DE Nr.)		

geplante Fälligkeit (i. d. R. 1 Tag vor Übergabe)	
geplanter Übergabetag	
mitveräußertes Inventar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: (bitte in Anlagenliste näher ausführen)
<u>weiterer Nachlass</u>	
Unternehmensbeteiligung vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein falls ja: in welcher Rechtsform? <input type="checkbox"/> Einzelunternehmer <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> OHG <input type="checkbox"/> AG Handelsregister HRA/B Nr. <input type="checkbox"/> GbR bzw. eGbR ggf.: Gesellschaftsregister GsR Nr. <input type="checkbox"/> sonstige, nämlich:
geschätzter derzeitiger Verkehrswert in €	
Bar- / Sparvermögen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
geschätzter derzeitiger Wert in €	
Sonstiges Werthaltiges vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja, nämlich (z.B. Depotvermögen, Sachwerte etc.) <input type="checkbox"/> nein
geschätzter derzeitiger Wert in €	

weiterer Nachlass

(Sofern weiterer Nachlass auseinandergesetzt werden soll, bitte hier mit entsprechender Verteilung unter den Erben angeben.)

Sonstiges/Bemerkungen

Ansprechpartner für Rückfragen		
Name, Vorname		
Telefon		
Email		

Auftragserteilung

Ich / Wir bitte(n) hiermit um Erstellung des Entwurfs basierend auf den vorgenannten Angaben.

Der Entwurf sollen an den/die Antragsteller übermittelt werden

per E-Mail

per Post

(Datum)

(Unterschrift Auftraggeber)

**Bitte senden Sie dieses Dokument vollständig ausgefüllt zurück an Ihren Sachbearbeiter oder: info@notariat-hamburg-bergedorf.de oder postalisch an:
Notar Dr. Marius Kohler, Alte Holstenstraße 59, 21029 Hamburg.**

Es ist bekannt, dass die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Sicherheit und Vertraulichkeit verbunden sein kann. Sofern Sie mit einer Übersendung per E-Mail einverstanden sind, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten dürfen der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.notariat-hamburg-bergedorf.de