



Erbteilszuwendung

Das nachstehende Formular dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Das Formular soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie das Formular soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns diesen per Post oder E-Mail. Das Ausfüllen des Formulars soll kein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch ersetzen, sondern ein solches in der Regel lediglich vorbereiten.

Verstorbene Person	
ALLE Vorname	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum / -ort	
Sterbedatum / -ort	
Letzte Anschrift	

Nachlassverfahren	
Nachlassgericht	
Aktenzeichen	
Belastungen	Der Erbteil ist ist nicht mit Rechten Dritter (insbesondere Pfand- und Nießbrauchsrechten) belastet
Nachweis der Erbfolge (Bitte den Erbnachweis beilegen.)	Erbengemeinschaft ist bereits im Grundbuch eingetragen Erschein vom _____ notarielles Testament / Erbvertrag vom _____ samt Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts vom _____

	Veräußerer	weiterer Veräußerer Ehegatte Vertreter
ALLE Vornamen (Rufname unterstreichen)		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Beruf		

Telefon (tagsüber)		
E-Mail		
Familienstand	ledig geschieden	verheiratet verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)	ledig geschieden
jetzige und frühere Staatsangehörigkeit/en		verheiratet verwitwet
Steuer-ID (11 Ziffern)		ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)
Erbanteil (Quote)		
Beträgt der Vertragsgegenstand 85 % oder mehr des Gesamtvermögens des Veräußerers? ja nein Falls ja, muss der Ehegatte - beim gesetzlichen Güterstand - seine Zustimmung erteilen.		

	Erwerber	weiterer Erwerber Ehegatte Vertreter
ALLE Vornamen (Rufname unterstreichen)		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Beruf		
Telefon (tagsüber)		
E-Mail		
Familienstand	ledig geschieden	verheiratet verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)	ledig geschieden
jetzige und frühere Staatsangehörigkeit/en		verheiratet verwitwet
Steuer-ID (11 Ziffern)		ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)
Erwerbsverhältnis	allein je ½ anderes Verhältnis:	allein je ½ anderes Verhältnis:
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer		

Weitere Erben	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
ALLE Vornamen			
Nachname			
Geburtsname			

Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			
Erbanteil (Quote)			

Nachlassvermögen	Immobilie 1	Immobilie 2
Grundbuch von		
Blatt		
Flurstück-Nummer		
Lage und Anschrift		
Sonstige Gegenstände im Nachlass (Bankguthaben, Schulden, etc.)	nein ja, folgende:	
Wirksamkeit der Abtretung	sofort aufschiebend bedingt mit Zahlung des Ausgleichsbetrags / Erbringung der sonstigen Gegenleistung	

Gegenleistung	
Ausgleichszahlung (Veräußerer / Geschwister / etc., ggf. bitte Namen, Anschriften und Geburtsdaten mitteilen, sofern noch nicht bekannt)	<p>nicht gewünscht</p> <p>_____ € an _____</p> <p>zu zahlen bis _____</p> <p>IBAN: _____</p> <p>BIC: _____</p> <p>_____ € an _____</p> <p>zu zahlen bis _____</p> <p>IBAN: _____</p> <p>BIC: _____</p>
Sind bis zur Fälligkeit Zinsen zu bezahlen? ja nein Wenn ja, jährlich _____%	
Soll zur Sicherung der Abfindungsbeträge eine Grundschuld am Objekt eingetragen werden? ja nein	
Übergabepreisfinanzierung	nein, nicht erforderlich ja, bei folgender Bank:
Sonstige Gegenleistung (Nutzungs-, Rückforderungs- rechte, Geldrente, etc.)	

Erbrechtliche Regelung	
Ausgleichung	Der Erwerber hat die Zuwendung nach dem Tod des Veräußerers zu Gunsten der Geschwister auszugleichen. nicht gewünscht gewünscht

Regelung zum Pflichtteilsrecht des Erwerbers	Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil keine Anrechnung auf den Pflichtteil Verzicht auf den Pflichtteil vollumfänglich beschränkt auf:
Verzicht der weiteren Pflichtteilsberechtigten (Ehegatte/Geschwister)	kein Pflichtteilsverzicht gewünscht Pflichtteilsverzicht nur im Hinblick auf die Zuwendung genereller Pflichtteilsverzicht Ggf. bitte Namen, Anschrift und Geburtsdatum der Geschwister mitteilen.

Sonstiges

Auftrag und Hinweise
<p>Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Entwurf der o.g. Urkunde zu erstellen; • mit der Akteneinsicht in erforderliche oder nützliche Unterlagen jedweder Art sowie die Anforderung etwaiger Abschriften und • mit der Einholung entsprechender Register-/Grundbuchauszüge. <p>Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf einer Urkunde, so fallen hierfür Gebühren an, wenn keine Beurkundung erfolgt.</p> <p>Zum Termin müssen alle Beteiligten einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) im Ausweis nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen.</p> <p>Der Vertrag kann Grund- und/oder Schenkungssteuer auslösen, des Weiteren kann ein Vorkaufsrecht in Bezug auf die Miterben bestehen.</p> <p>Zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs bzw. eines Beurkundungstermins, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen erst nach Übersendung des Entwurfs vereinbart wird.</p> <p>Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt zu dienstlichen Zwecken; nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage bzw. werden diese Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt (Art. 13 und 14 DSGVO). Eine etwaige Einwilligung zum unverschlüsselten E-Mail Versand ist jederzeit widerruflich (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).</p>

Entwurf an		Weitere
Veräußerer per Post per E-Mail (unverschlüsselt)	Erwerber per Post per E-Mail (unverschlüsselt)	Vor-/Nachname: _____ Anschrift: _____ per Post per E-Mail (unverschlüsselt)
Auftraggeber		

.....
(Ort) (Datum)

.....
(Unterschrift) (Unterschrift)