



### 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<br>(insbesondere Pfand- und Nießbrauchsrechten) belastet   |
| Nachweis der<br>Erbfolge<br><b>(Bitte den Erbnachweis<br/>beilegen.)</b> | Erbengemeinschaft ist bereits im Grundbuch eingetragen<br>Erbschein vom _____<br>notarielles Testament / Erbvertrag vom _____ samt<br>Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts vom _____ |

|   | Veräußerer | weiterer Veräußerer<br>Ehegatte    Vertreter |
|---|------------|--|
| ALLE Vornamen<br>(Rufname unterstreichen) |            |  |
| Nachname                                  |            |  |
| Geburtsname                               |            |  |
| Geburtsdatum                              |            |  |
| Straße, Hausnummer                        |            |  |
| PLZ Ort                                   |            |  |
| Beruf                                     |            |  |

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

|   | Erwerber  | weiterer Erwerber<br>Ehegatte    Vertreter                |
|---|---|---|
| ALLE Vornamen<br>(Rufname unterstreichen)     |   |   |
| Nachname                                      |   |   |
| Geburtsname                                   |   |   |
| Geburtsdatum                                  |   |   |
| Straße, Hausnummer                            |   |   |
| PLZ Ort                                       |   |   |
| Beruf   |   |   |
| Telefon (tagsüber)                            |   |   |
| E-Mail  |   |   |
| Familienstand                                 | ledig<br>geschieden                                       | verheiratet<br>verwitwet                                  |
| Güterstand<br>(falls verheiratet)             | ohne Ehevertrag<br>mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!) | ledig<br>geschieden                                       |
| jetzige und frühere<br>Staatsangehörigkeit/en |   | verheiratet<br>verwitwet                                  |
| Steuer-ID (11 Ziffern)                        |   | ohne Ehevertrag<br>mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!) |
| Erwerbsverhältnis                             | allein    je ½<br>anderes Verhältnis:                     | allein    je ½<br>anderes Verhältnis:                     |
| Verwandtschaftsverhältnis<br>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<br>(Bankguthaben, Schulden, etc.) | nein ja, folgende:   |             |
| Wirksamkeit der Abtretung  | sofort<br>aufschiebend bedingt mit Zahlung des Ausgleichsbetrags /<br>Erbringung der sonstigen Gegenleistung |             |

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

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

