



Notar Alexander Schier

Alte Bahnhofstr. 10/3, 77933 Lahr/Schwarzwald, Tel.: 07821/5 88 26 00, Fax: 07821/5 88 26 20, info@notar-schier.de

zurück an:

UZ-Nr. (sofern bekannt):

Notar Alexander Schier
Alte Bahnhofstr. 10/3
77933 Lahr

Datenblatt Erbauseinandersetzung / Vermächtniserfüllung

Zur Vorbereitung der gewünschten Beurkundung benötigen wir folgende Angaben:

I. Erblasser

Name, ggf. Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum und -ort	
Sterbedatum und -ort	
Letzter Wohnsitz	
Nachlassgericht (Aktenzeichen)	

Liegt ein **Erbschein** oder ein **notarielles Testament mit Eröffnungsprotokoll** vor?

ja, dann diese Unterlagen vorab einreichen.

nein, dann beim zuständigen Nachlassgericht beantragen. Ein handschriftliches Testament reicht dem Grundbuchamt nicht aus. In diesem Fall ist zwingend vor dem Termin ein Erbschein zu beantragen.

Besteht **Testamentsvollstreckung**?

ja, dann muss der Testamentsvollstrecker mitwirken. Bitte Testamentsvollstreckerzeugnis oder nachlassgerichtliche Annahmebescheinigung vorab vorlegen.

nein.

Besteht **Einigkeit zwischen den Miterben**?

ja, alle Erben wirken an der Beurkundung mit.

nein, dann ist eine Beurkundung nicht möglich! Eine Erbauseinandersetzung setzt die Einigkeit der Miterben voraus. Die Entscheidung von Erbstreitigkeiten ist Sache der Gerichte. Bitte wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt.

II. Erben / Vermächtnisnehmer

Name, ggf. Geburtsname			
Vorname			
Geburtsdatum			
Staatsangehörigkeit			
Anschrift			
Steuer-ID			
Tel.		E-Mail	

Name, ggf. Geburtsname			
Vorname			
Geburtsdatum			
Staatsangehörigkeit			
Anschrift			
Steuer-ID			
Tel.		E-Mail	

Name, ggf. Geburtsname			
Vorname			
Geburtsdatum			
Staatsangehörigkeit			
Anschrift			
Steuer-ID			
Tel.		E-Mail	

Name, ggf. Geburtsname			
Vorname			
Geburtsdatum			
Staatsangehörigkeit			
Anschrift			
Steuer-ID			
Tel.		E-Mail	

In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen die Erben zueinander (z.B. Geschwister, Eltern-Kind etc.)?

III. Grundstücksangaben:

Grundstück	Gemarkung	
	Blatt Nr.	
	Flst. Nr.	
	Erwerber	
	Verkehrswert in €	

Grundstück	Gemarkung	
	Blatt Nr.	
	Flst. Nr.	
	Erwerber	
	Verkehrswert in €	

Grundstück	Gemarkung	
	Blatt Nr.	
	Flst. Nr.	
	Erwerber	
	Verkehrswert in €	

Grundstück	Gemarkung	
	Blatt Nr.	
	Flst. Nr.	
	Erwerber	
	Verkehrswert in €	

Grundstück	Gemarkung	
	Blatt Nr.	
	Flst. Nr.	
	Erwerber	
	Verkehrswert in €	

Grundstück	Gemarkung	
	Blatt Nr.	
	Flst. Nr.	
	Erwerber	
	Verkehrswert in €	

Grundstück	Gemarkung	
	Blatt Nr.	
	Flst. Nr.	
	Erwerber	
	Verkehrswert in €	

Hinweis: Die Angaben zum Verkehrswert werden auch dem Finanzamt vorgelegt und dienen der Erfüllung steuerlicher Pflichten. Ohne Wertangabe ist keine Beurkundung möglich. Die Bodenrichtwerte können Sie bei der Gemeinde erfragen.

Ergänzende Wertangaben bei bebautem Grundbesitz:

Gebäudeversicherungswert laut Versicherungspolice _____
(in der Regel in „Mark“ oder „Goldmark“ Basis 1914)

Baujahr: _____

ungefähre Wohnfläche: _____ m²

Im Grundbuch sind noch Grundschulden/Hypotheken vermerkt:

nein ja:

Der Erwerber übernimmt diese Grundschulden/Hypotheken?

ja nein (dann bitte Löschungsbewilligung und Grundschuldbrief mit zum Termin bringen! - erhältlich bei der Bank -)

Die Grundschulden/Hypotheken sichern noch Darlehen?

ja (dann Valutierungsbescheinigung der Banken vorlegen!) nein

Falls ja: Der Erwerber übernimmt auch die Darlehen?

ja (Absprache mit den Banken nötig!) nein

Möchte der Erwerber Grundschulden bestellen? (eigene Finanzierung)

ja (Grundschuldbrief vorab einreichen!) nein

IV. Sonstiges:

Sind Ausgleichszahlungen oder Ausgleichsleistungen an die Miterben zu erbringen?

ja nein

falls ja: welche? _____

Geldbetrag von jeweils _____

Fällig zum _____

Soll der Notar die Zahlung der Ausgleichsleistung überwachen?

ja, dann fallen zusätzliche Gebühren an.

nein, es besteht gegenseitiges Vertrauen.

Übriger Nachlass?

Regelfall: Hinsichtlich des übrigen Nachlasses haben sich die Beteiligten bereits einvernehmlich auseinandergesetzt bzw. werden dies in Zukunft noch tun. Eine Regelung in dem Vertrag soll nicht erfolgen.

Die Beteiligten sind darüber einig, dass mit dem Vertrag der Nachlass endgültig abgewickelt ist und keine gegenseitigen Ansprüche hieraus mehr bestehen. Ggf. ergänzen, wie der weitere Nachlass abgewickelt werden soll. Durch eine derartige Regelung entstehen Mehrkosten!

Kosten der Beurkundung bezahlt?

Erwerber Erbengemeinschaft

Vertrag ist mit Steuerberater besprochen? (Der Notar erteilt keine steuerliche Beratung!)

ja nein

Ergänzende Angaben

V. Auftrag an den Notar:

- Es soll möglichst ein **sofortiger Beurkundungstermin** erfolgen. Der Notar soll nach Eingang des Datenblattes einen Entwurf erstellen. Für den Entwurf wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr für den Entwurf wird im vollem Umfang auf die Gebühr für die spätere Beurkundung angerechnet. Ein etwaiger Entwurfsversand darf per E-Mail erfolgen.
- Der Entwurf soll schriftlich per Post übermittelt werden.
 - Der Entwurf soll per E-Mail an die oben genannten E-Mail-Adressen versandt werden. Der Entwurf soll als PDF unverschlüsselt versendet werden. Das Einverständnis aller Beteiligten liegt vor. Die mit dem Versand von unverschlüsselten E-Mails verbundenen Gefahren sind bekannt.
 - Der Entwurf soll vollständig verschlüsselt über die Plattform FTAPI erfolgen. Es ist eine gesonderte Anmeldung auf unserem Verschlüsselungsserver erforderlich. Sie erhalten dazu eine Einladung und müssen sich sodann anmelden, bevor Sie den Entwurf abrufen können.
- Es ist zunächst nur ein **Beratungstermin** gewünscht. Eine sofortige Beurkundung ist nicht gewünscht.

Datenschutzhinweis:

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Notars unter folgenden Kontaktdaten:

Datenschutzbeauftragter des Notars Alexander Schier,
Alte Bahnhofstr. 10/3, 77933 Lahr/Schwarzwald,
datenschutzbeauftragter@notar-schier.de

Die Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Beurkundungsgesetz und der Bundesnotarordnung gespeichert und verwendet. Die Daten unterliegen dem besonderen Schutz nach § 18 der Bundesnotarordnung. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
- für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
- dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Zum Termin bringen Sie bitte gültige Personalausweise mit!

Bitte senden Sie dieses Datenblatt schnellst möglichst ausgefüllt zurück.

Die vorstehenden Daten werden mit Einverständnis aller Beteiligten übermittelt.

Datum, Unterschrift _____