straub
NOTAR

Vorbereitung einer Erbauseinandersetzung

Notar Dr. Joel Straub
Lederstraße 39
75365 Calw

Telefon
07051 794 37 10

Fax
07051 794 37 25

E-Mail
kanzlei@notar-straub.de

Dieser Vorbereitungsbogen soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, diesen soweit wie möglich auszufüllen und vorab per Post oder E-Mail* an uns zurückzusenden.

Erbengemeinschaft	1. Miterbe		2. Miterbe	
Name				
Vorname(n)				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Telefon				
E-Mail*				
Staatsangehörigkeit				
Steuer-ID (ohne Angabe ist kein Vollzug möglich!)				
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet		☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet (Normalfall)	Angabe des Güterstands: _____	☐ ohne Ehevertrag verheiratet (Normalfall)	Angabe des Güterstands: _____
	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____
Verwandtschaftsverhältnis zu den Miterben	☐ Ehegatte ☐ Geschwister ☐ Kind ☐ Enkel ☐ Sonstige: _____		☐ Ehegatte ☐ Geschwister ☐ Kind ☐ Enkel ☐ Sonstige: _____	

Erbengemeinschaft	3. Miterbe		4. Miterbe	
Name				
Vorname(n)				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Telefon				
E-Mail*				
Staatsangehörigkeit				
Steuer-ID (ohne Angabe ist kein Vollzug möglich!)				
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet		☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet (Normalfall)	Angabe des Güterstands: _____	☐ ohne Ehevertrag verheiratet (Normalfall)	Angabe des Güterstands: _____
	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____
Verwandtschaftsverhältnis zu den Miterben	☐ Ehegatte ☐ Geschwister ☐ Kind ☐ Enkel ☐ Sonstige: _____		☐ Ehegatte ☐ Geschwister ☐ Kind ☐ Enkel ☐ Sonstige: _____	

Nachweis der Erbfolge

Die Erbfolge ist nachgewiesen durch:
☐ Erbschein
☐ Eröffnungsniederschrift nebst notariellem Testament/Erbvertrag
☐ Erbengemeinschaft ist im Grundbuch eingetragen
Hinweis: Sollte die Erbengemeinschaft noch nicht im Grundbuch eingetragen sein, benötigen wir zwingend entweder einen Erbschein in Ausfertigung (beglaubigte Abschrift ist nicht ausreichend) oder das notarielle Testament/Erbvertrag nebst Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts in beglaubigter Abschrift.

Welcher Miterbe erwirbt aus dem Nachlass?

☐ 1. Miterbe	☐ 2. Miterbe	☐ 3. Miterbe	☐ 4. Miterbe

Daten zum Objekt

☐ Einfamilienhaus	☐ Mehrfamilienhaus	☐ Wohnungseigentum (WEG)
☐ Unbebautes Grundstück ☐ Land- oder Forstwirtschaft	☐ Teilfläche eines Grundstücks (ggf. Plan und nähere Beschreibung der Teilfläche beifügen)	☐ Teileigentum (WEG) (z.B. Stellplatz)
☐ Miteigentumsanteil (z.B. Wegefläche)	☐ Erbbaurecht	☐ Sondernutzungsrechte (z.B. Stellplatz, Gartenfläche) _____
☐ Baujahr (ca.): _____	☐ Inventar: _____	☐ Verkehrswert des Objektes in € _____

Grundbuchdaten

	Grundstück / Wohnung 1	Grundstück / Wohnung 2	ggf. Stellplatz o.ä.
Amtsgericht			
Grundbuch von			
Blatt Nr.			
Flur/Flurstück			
Lage/ Anschrift			

Bei WEG

Verwalter:	Name des Ansprechpartners:	Anschrift:

Sollen weitere Vermögensgegenstände auseinandergesetzt werden?

☐ Nein ☐ Ja, folgende:	☐ Schmuck ☐ Konten ☐ Sonstiges:	

Grundschulden

Wie wird mit den eingetragenen Grundschulden verfahren? (bitte vorab mit der Bank klären)	☐ Löschen (Löschungsunterlagen liegen vor und werden im Termin übergeben)	
	☐ Löschen (kostenpflichtige Einholung der Löschungsunterlagen durch Notar)	
	☐ Erwerber übernimmt Grundschulden (bereits abbezahlt)	
	☐ Erwerber übernimmt noch nicht abbezahlte Grundschulden	
Bank	Name:	
	Darlehns-/Kundennummer:	
	In Höhe von (€):	

Gegenleistung

Ausgleichszahlung	☐ Miterbe 1	Bank:
	Betrag in €:	IBAN:
	zahlbar bis zum:	BIC:
	☐ Miterbe 2	Bank:
	Betrag in €:	IBAN:
	zahlbar bis zum:	BIC:
	☐ Miterbe 3	Bank:
	Betrag in €:	IBAN:
	zahlbar bis zum:	BIC:
	☐ Miterbe 4	Bank:
	Betrag in €:	IBAN:
	zahlbar bis zum:	BIC:
Finanzierung mit Grundschuld** (vom Erwerber auszufüllen)	☐ Nein ☐ Ja, bei folgender Bank:	

** Um Verzögerungen in der Abwicklung zu vermeiden, bitten wir Sie uns das Grundschuldbestellungsformular Ihrer Bank mindestens 3 Tage vor der Beurkundung zukommen zu lassen.

Derzeitige Nutzung

☐ Objekt ist bereits geräumt und steht leer	
☐ Miterbe bewohnt/nutzt das Objekt derzeit noch	
☐ Vermietet/verpachtet an:	Datum des Mietvertrags:
☐ Mietverhältnis wird übernommen	
☐ Mietverhältnis wurde gekündigt, Räumung bis:	

Besitzübergang

☐ Bereits erfolgt am:
☐ Sofort nach Vertragsschluss
☐ Nach Zahlung der Gegenleistung
☐ Konkreter Termin, nämlich am:

Mit Vollzug dieses Vertrages ist die Erbengemeinschaft

☐ lediglich hinsichtlich des Grundbesitzes auseinandergesetzt.
☐ hinsichtlich aller Vermögenswerte abschließend auseinandergesetzt, so dass keine weiteren Ansprüche mehr im Zusammenhang mit dem Erbfall bestehen.

Auftrag

Der Notar wird beauftragt, die Beurkundung durchzuführen und dafür Grundbuchauszüge einzuholen, einen – kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:

☐ Miterbe 1	☐ Miterbe 2
☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt	☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt
☐ Miterbe 3	**☐ Miterbe 4**
☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt	☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt

* Mir ist bewusst, dass der Versand von vertraulichen Dokumenten per Post erfolgen sollte. Mit Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich ausdrücklich mit dem Versand von unverschlüsselten E-Mails einverstanden. Außerdem erkläre ich, dass auch die übrigen in der Urkunde genannten Beteiligten, deren Daten ich oben mitgeteilt habe, mit einer unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation einverstanden sind.

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie unter www.notar-straub.de/datenschutz

Datum	Unterschriften
Datum	Unterschriften

Wichtig: Bitte reichen Sie vorab mit diesem Vorbereitungsbogen eine Kopie/Scan des Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) ein, mit dem Sie sich beim Termin ausweisen werden.