

## 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<br><small>(ohne Angabe ist kein Vollzug möglich!)</small> |                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Familienstand                                                       | <input type="checkbox"/> ledig<br><input type="checkbox"/> verheiratet<br><input type="checkbox"/> geschieden<br><input type="checkbox"/> verwitwet                                         |                                                     | <input type="checkbox"/> ledig<br><input type="checkbox"/> verheiratet<br><input type="checkbox"/> geschieden<br><input type="checkbox"/> verwitwet                                         |                                                     |
| Güterstand<br><small>(falls verheiratet)</small>                    | <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (Normalfall)                                                                                                                           | Angabe des Güterstands:<br>_____                    | <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (Normalfall)                                                                                                                           | Angabe des Güterstands:<br>_____                    |
|                                                                     | Datum/Ort der Eheschließung:<br>_____                                                                                                                                                       | Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:<br>_____ | Datum/Ort der Eheschließung:<br>_____                                                                                                                                                       | Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:<br>_____ |
| Verwandtschaftsverhältnis zu den Miterben                           | <input type="checkbox"/> Ehegatte<br><input type="checkbox"/> Geschwister<br><input type="checkbox"/> Kind<br><input type="checkbox"/> Enkel<br><input type="checkbox"/> Sonstige:<br>_____ |                                                     | <input type="checkbox"/> Ehegatte<br><input type="checkbox"/> Geschwister<br><input type="checkbox"/> Kind<br><input type="checkbox"/> Enkel<br><input type="checkbox"/> Sonstige:<br>_____ |                                                     |

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

### 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?

|                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Miterbe | <input type="checkbox"/> 2. Miterbe | <input type="checkbox"/> 3. Miterbe | <input type="checkbox"/> 4. Miterbe |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

## Daten zum Objekt

|                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus                                                              | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus                                                                                           | <input type="checkbox"/> Wohnungseigentum (WEG)                                                 |
| <input type="checkbox"/> Unbebautes Grundstück<br><input type="checkbox"/> Land- oder Forstwirtschaft | <input type="checkbox"/> Teilfläche eines Grundstücks<br><small>(ggf. Plan und nähere Beschreibung der Teilfläche beifügen)</small> | <input type="checkbox"/> Teileigentum (WEG)<br><small>(z.B. Stellplatz)</small>                 |
| <input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil<br><small>(z.B. Wegefläche)</small>                       | <input type="checkbox"/> Erbbaurecht                                                                                                | <input type="checkbox"/> Sondernutzungsrechte<br><small>(z.B. Stellplatz, Gartenfläche)</small> |
| <input type="checkbox"/> Baujahr (ca.):<br>_____                                                      | <input type="checkbox"/> Inventar:<br>_____                                                                                         | <input type="checkbox"/> Verkehrswert des Objektes in €<br>_____                                |

## 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?

|                                                                         |                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> Ja, folgende: | <input type="checkbox"/> Schmuck<br><input type="checkbox"/> Konten<br><input type="checkbox"/> Sonstiges: |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Grundsschulden                                                                                               |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie wird mit den eingetragenen Grundsschulden verfahren?<br><small>(bitte vorab mit der Bank klären)</small> | <input type="checkbox"/> Löschen<br><small>(Löschungsunterlagen liegen vor und werden im Termin übergeben)</small>  |
|                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Löschen<br><small>(kostenpflichtige Einholung der Löschungsunterlagen durch Notar)</small> |
|                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Erwerber übernimmt Grundsschulden <small>(bereits abbezahlt)</small>                       |
|                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Erwerber übernimmt noch nicht abbezahlte Grundsschulden                                    |
| Bank                                                                                                         | Name:                                                                                                               |
|                                                                                                              | Darlehns-/Kundennummer:                                                                                             |
|                                                                                                              | In Höhe von (€):                                                                                                    |

| Gegenleistung                                                                                                                                                                  |                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ausgleichszahlung                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Miterbe 1                                                | Bank: |
|                                                                                                                                                                                | Betrag in €:                                                                      | IBAN: |
|                                                                                                                                                                                | zahlbar bis zum:                                                                  | BIC:  |
|                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Miterbe 2                                                | Bank: |
|                                                                                                                                                                                | Betrag in €:                                                                      | IBAN: |
|                                                                                                                                                                                | zahlbar bis zum:                                                                  | BIC:  |
|                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Miterbe 3                                                | Bank: |
|                                                                                                                                                                                | Betrag in €:                                                                      | IBAN: |
|                                                                                                                                                                                | zahlbar bis zum:                                                                  | BIC:  |
|                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Miterbe 4                                                | Bank: |
|                                                                                                                                                                                | Betrag in €:                                                                      | IBAN: |
|                                                                                                                                                                                | zahlbar bis zum:                                                                  | BIC:  |
| Finanzierung mit Grundsschuld**<br><small>(vom Erwerber auszufüllen)</small>                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> 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                                                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Objekt ist bereits geräumt und steht leer     |                         |
| <input type="checkbox"/> Miterbe bewohnt/nutzt das Objekt derzeit noch |                         |
| <input type="checkbox"/> Vermietet/verpachtet an:                      | Datum des Mietvertrags: |
| <input type="checkbox"/> Mietverhältnis wird übernommen                |                         |
| <input type="checkbox"/> 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 zur Erstellung

Der Notar wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:

Miterbe 1

Post  
 E-Mail\* (unverschlüsselt)  
 wird abgeholt

Miterbe 2

Post  
 E-Mail\* (unverschlüsselt)  
 wird abgeholt

Miterbe 3

Post  
 E-Mail\* (unverschlüsselt)  
 wird abgeholt

Miterbe 4

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](http://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.