



Notare Dr. Ott & Dr. Zander
Weinheim

Bitte senden Sie dieses Datenblatt ausgefüllt an das Notariat zurück,
- per Post,
- per Telefax: 06201/845-220 oder
- per eMail: kanzlei@notare-weinheim.de.

Notare Dr. Zander & Dr. Ott
Institutstr. 15
69469 Weinheim

Datenblatt für einen Vertrag zur Erbaueinandersetzung oder zur Vermächtniserfüllung

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen das Notariat unter Telefon: 06201/845-220.

Hinweis: Anliegendes Datenblatt dient Ihnen und uns dazu, den Notartermin vorzubereiten. Damit wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, das Datenblatt genau auszufüllen und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten Sie bei bestimmten Punkten des Datenblattes nicht weiterwissen, so lassen Sie den betreffenden Punkt offen und versehen diesen mit einem Fragezeichen. Wir werden wegen der unklaren Punkte dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen.

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt!

1. Wer ist Erblasser?

Name _____ Sterbedatum _____

Vorname _____ Staatsangehörigkeit _____
wenn nicht Deutsch

Geburtsname _____ Nachlassgericht _____

Geburtsdatum _____ Aktenzeichen _____

Letzter Wohnsitz _____

2. Wer sind die Vertragspartner? (=Miterben/Vermächtnisnehmer)

bei mehrern Beteiligten bitte Extrablatt verwenden

	1.	2.	3.
Name			
Vorname			

Geburtsname		
Geburtsdatum		
Anschrift		
eMail-Adresse		
Telefon		

3. Wie kann das Erbe nachgewiesen werden?

Das Grundbuch wurde bereits berichtigt. ja nein

Es gibt einen **Erbschein**. ja nein
Wenn ja:

Nachlassgericht _____ Ausstellungsdatum _____ Aktenzeichen _____

Es gibt das **Eröffnungsprotokoll eines notariellen Testaments**. ja nein
Wenn ja:

Nachlassgericht _____ Ausstellungsdatum _____ Aktenzeichen _____

4. Was soll übertragen werden?

Grundbesitz ja nein **Wenn ja:**
Grundbuch von _____ Blatt _____ Flurstück Nummer _____

Ist das Grundstück bebaut?
wenn ja: Baujahr des Gebäudes? _____

bei Wohnungen:

Welche Wohnung? (Nummer der Wohnung) _____

Welche Etage? (z.B. Erdgeschoss; Vorderhaus o.ä.) _____

Wer hat Rechte an dem Grundbesitz? (Belastungen in Abteilung II und III des Grundbuchs)

Abt. III (Grundschild, Hypothek)

Abt. II (sonstige Rechte zB. Wohnungsrecht, Wegerecht)

Welche Belastungen werden gelöscht? _____

Welche Belastungen werden übernommen? _____

Wie hoch ist der Verkehrswert des verkauften
Objekts? (in Euro) _____

(bei weiterem Grundbesitz bitte Extrablatt verwenden)

Anteile an einem Unternehmen ja nein **Wenn ja:**
Firma _____ Handelsregister von _____ Nummer im Handelsregister _____

Betroffener Anteil?

Nr. in der aktuellsten Liste der Gesellschafter _____

Wie hoch ist der Verkehrswert des zu
übertragenen Anteils? (in Euro) _____

5. Wie soll die Verteilung aussehen?

Name _____ soll erhalten _____

Name _____ soll erhalten _____

Name _____ soll erhalten _____

Name _____ soll erhalten _____

6. Soll es Gegenleistungen geben?

a. Soll es Gegenleistungen geben?

ja

nein, es handelt sich um eine einseitige
einvernehmliche Zuordnung

Wenn ja:

b. Soll ein Darlehen übernommen werden?

ja nein

Bank _____

Darlehensnummer _____

Offener Betrag (gerundet) _____

c. Soll es eine Ausgleichszahlung?

ja nein

Wie hoch soll sie sein? (in Euro) _____

Weitere Modalitäten? _____

Wann soll sie fällig sein? _____

Kontonummer oder IBAN _____

bei welcher Bank? _____

Bankleitzahl oder BIC _____

Ist eine neue Grundschuld zur Finanzierung der Ausgleichszahlung zu bestellen? ja nein

Ggf: Wann soll die Grundschuld bestellt werden? _____

im Termin

später

**Bitte soweit vorhanden Formular der Bank vor
dem Termin im Notariat abgeben!**

7. Weitere Angaben

Welche weiteren Punkte sollen Ihrer Meinung nach auf jeden Fall im Vertrag angesprochen werden?

8. Angaben zum Auskunftgeber und Auftragserteilung

Dieses Datenblatt wurde an das Notariat übermittelt von: _____

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,

- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handle,
- beauftrage ich den Notar mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten; sofern oben eine Emailadresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermitt-

lung per Mail einverstanden.

Datum _____

Unterschrift _____

Bitte bringen Sie zum Urkundstermin folgende Unterlagen mit:

- Immer: amtlichen Lichtbildausweis
- Ggf. Erbschein, Eröffnungsprotokoll notarielles Testament

Bitte senden Sie dieses Datenblatt (ggf. nach Absprache mit Ihrem Vertragspartner) so rasch wie möglich ausgefüllt an das Notariat zurück. **(vor dem Termin!)**