



Bitte senden Sie dieses Datenblatt ausgefüllt an das Notariat zurück,

- per Post,
- per Telefax: 06201/845-22 22 oder
- per eMail: kanzlei@ott-zander.de.

Notare Dr. Ott & Dr. Zander
Ehretstr. 14
69469 Weinheim

Datenblatt für einen Vertrag zur Verteilung des Nachlasses (Erbauseinandersetzung) oder zur Erfüllung eines Vermächtnisses

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 mehreren 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 Auskunftsggeber 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 Übermittlung per Mail einverstanden.

Datum _____

Unterschrift _____

Bitte bringen Sie zum Urkundstermin folgende Unterlagen mit:

- amtlichen Lichtbildausweis
- Ggf. Erbschein, Eröffnungsprotokoll notarielles Testament

Bitte senden Sie dieses Datenblatt vor dem Beurkundungstermin an das Notariat zurück.