



ALEX BAUER

— NOTAR —

Erbauseinandersetzung

Dieses Datenblatt ersetzt nicht die persönliche Beratung. Es dient nur dazu, unser späteres Gespräch und den Entwurf gut vorzubereiten, damit wir uns ganz auf die rechtlichen Besonderheiten Ihres Anliegens konzentrieren können.

Bitte füllen Sie das Datenblatt so gut wie möglich aus und schicken Sie es uns vorab zu. So können wir die Beratung bzw. den Entwurf sorgfältig und ohne Zeitverlust vorbereiten. Wir danken Ihnen schon jetzt herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Notar Alex Bauer

August-Bebel-Straße 15
04860 Torgau

T 03421/722622

E kontakt@notar-alex-bauer.de

W www.notar-alex-bauer.de

Öffnungszeiten

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

Fr: 08:00 - 14:00 Uhr

Termine sind außerhalb der Öffnungszeiten
nach Vereinbarung möglich.

I. Angaben zur verstorbenen Person

Name, Vorname(n)	
Geburtsname	
Geburtsdatum & Geburtsort	
(Letzte) Anschrift / letzter gewöhnlicher Aufenthalt	
Staatsangehörigkeit(en)	☐ Deutsch ☐ Andere:
Sterbedatum & Sterbeort	
Wurde bereits ein Erbschein erteilt?	☐ Ja ☐ Ich wünsche Unterstützung durch das ☐ Nein Notarbüro Alex Bauer in Torgau bei der Beantragung des Erbscheins
Existiert ein (notarielles) Testament? Wurde dieses bereits beim zuständigen Amtsgericht (Nachlassgericht) abgeliefert und eröffnet?	☐ Ja, Testament existiert ☐ Nein, existiert nicht ☐ Ja, abgeliefert und eröffnet ☐ Nein, noch nicht

2. Angaben zum Familienstand der verstorbenen Person

- ☐ ledig ☐ rechtskräftig geschieden ☐ verwitwet
☐ getrennt lebend – Scheidungsantrag gestellt

Falls eine der **folgenden** Optionen zutreffen, füllen Sie bitte unten die Angaben zum Ehegatten/der Ehegattin aus

Familienstand der verstorbenen Person **zum Zeitpunkt des Todes**

- ☐ verheiratet
☐ in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend

Daten des Ehegatten / der Ehegattin

Name, Vorname(n)

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Wurde für die bestehende Ehe ein Ehevertrag geschlossen?

- ☐ Ja
☐ Nein

3. Angaben zu den Erben

Erbe 1

Erbe 2

Name, Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Steuer-ID (II-stellig) Hinweis: meint nicht die Steuer- nummer in Form 123/456/789		
Anschrift		
E-Mail		
Telefon		
Verwandtschaftsverhältnis zur verstorbenen Person		
Familienstand	☐ ledig ☐ verpartnert ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ rechtskräftig geschieden	☐ ledig ☐ verpartnert ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ rechtskräftig geschieden
Güterstand (falls verheiratet / verpartnert)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet /ohne Partnerschaftsvertrag verpartnert Wenn nur ein Ehegatte/ Partner veräußert: stellt der Vertragsgegenstand Ihr wesentliches Vermögen (mehr als 85%) dar? ☐ Ja ☐ Nein	☐ ohne Ehevertrag verheiratet /ohne Partnerschaftsvertrag verpartnert Wenn nur ein Ehegatte/ Partner veräußert: stellt der Vertragsgegenstand Ihr wesentliches Vermögen (mehr als 85%) dar? ☐ Ja ☐ Nein

Güterstand (falls verheiratet / verpartnert)	☐ mit Ehevertrag oder Partnerschaftsvertrag verheiratet / verpartnert ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft	☐ mit Ehevertrag oder Partnerschaftsvertrag verheiratet / verpartnert ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft
---	--	--

Hinweis: Sollten Sie mehr als 2 Erben sein und zusätzliche Seiten benötigen, können Sie diese Seite des Datenblatts selbstverständlich so oft wie nötig kopieren.

4. Angaben zum Nachlass

Die Erbauseinandersetzung soll umfassen	☐ vollständiger Nachlass ☐ bestimmter Teil des Nachlasses
Immobilien	☐ sind nicht Teil des Nachlasses ☐ sind Teil des Nachlasses

Falls Immobilien Teil des Nachlasses bilden, füllen Sie bitte den folgenden Abschnitt aus. Bei mehreren Grundstücken können Sie ein eigenes Blatt beifügen oder die folgenden zwei Seiten beliebig oft kopieren

Grundbuch von	
Blatt	
Flurnummer(n)	
Lage/Anschrift	

Bebauung	☐ unbebaut ☐ bebaut mit:
Mitübergebene Einrichtung Mobiliar, z.B. Einbauküche	☐ nein ☐ ja, nämlich:
Ablösung/Übernahme von Verbindlichkeiten	☐ nicht erforderlich (Grundstück ist lastenfrei) ☐ ja, es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von (in Euro): bei:
Löschungsbewilligung	☐ liegt bereits vor ☐ soll durch den Notar angefordert werden
Schuldübernahme	☐ durch Übernehmer (dinglich und persönlich) ☐ nur dinglich; Übergeber haftet weiter selbst und persönlich für die Rückzahlung
Eigenschaften des Gebäudes	Baujahr: ☐ sanierungsrückstand ☐ umfängliche Sanierung erfolgt im Jahr:
Sachversicherung	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
Wesentliche Mängel z.B. Altlasten, Schimmelbildung	☐ nicht bekannt ☐ ja, und zwar:
Derzeitige Nutzung	☐ steht leer ☐ selbst bewohnt, Räumung bis: ☐ ungekündigt vermietet/verpachtet:
Vorbehaltene Rechte	
Nießbrauch	☐ nein ☐ ja, auch Ehegatte (nur ein Ehegatte steht im Grundbuch) ☐ ja, Nießbraucher trägt alle Lasten ☐ ja, sonstiges Recht:

Wohnungsrecht	☐ nein ☐ ja und zwar (folgende Optionen bitte auch ankreuzen): ☐ am gesamten Objekt unter Ausschluss des Eigentümers ☐ unter Ausschluss des Eigentümers, aber nur an bestimmten Räumen: ☐ auch der Ehegatte (nur ein Ehegatte steht im Grundbuch) ☐ unentgeltlich ☐ entgeltlich, Betrag:
Rückübertragung des Grundstückes	☐ nein ☐ ja ☐ auch für den Ehegatten, der nicht im Grundbuch steht
Gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht	☐ nein ☐ ja, nämlich von: ☐ Kinder(n): ☐ Ehegatte ☐ Eltern (sofern es keine Abkömmlinge gibt empfehlenswert)
Sonstige Nachlassgegenstände	☐ Unternehmensbeteiligungen ☐ Bar- und Bankvermögen ☐ Auslandsvermögen ☐ Schulden ☐ Wertgegenstände Bitte notieren Sie auch Details für die von Ihnen gewählten Nachlassarten, u.a. worum es sich handelt und den geschätzten Wert in Euro
Erwerber der Nachlassgegenstände	
Ausgleichszahlung	
Ausgleichszahlung erfolgt an	
Kontoinhaber	
IBAN	
Kreditinstitut	

Sonstige Anmerkungen zur Erbauseinandersetzung können Sie hier festhalten:

Name des Antragstellers

E-Mail und/oder
Telefonnummer des
Antragstellers

Entwurf bitte versenden an:

- ☐ Antragsteller
☐ Alle Erben

per:

- ☐ E-Mail
☐ Post

Ich/wir beauftragen hiermit den Notar Alex Bauer, die Beurkundung der Erbauseinandersetzung vorzubereiten und einen Entwurf zu erstellen. Mir/uns ist bewusst, dass durch die Entwurfserstellung Kosten entstehen, auch wenn es später nicht zur Beurkundung kommt.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Hinweis: Übersenden Sie bitte im Zuge der Auftragserteilung eine Kopie Ihres (gültigen) Personalausweises, sofern dieser nicht bereits vorgelegt wurde.