



Fragebogen - Erbauseinandersetzung

Wir bitten um rechtzeitige Übersendung des Fragebogens – spätestens drei Arbeitstage vor dem Termin. Ein digital ausgefüllter Fragebogen mit Freilassung nicht relevanter Felder erleichtert uns die Bearbeitung.

Termin zur Beurkundung am: _____ um _____ Uhr

Aktenzeichen, wenn bereits vorhanden:

A. Angaben zur verstorbenen Person (Erblasser¹)

Vorname	
Nachname, abw. Geburtsname	
Geburtsort, Geburtsdatum	
Anschrift des letzten gewöhnlichen Aufenthalts	
Sterbedatum	
Sterbeort	

Auslandsbezug:

Bitte geben Sie hier an, wenn die verstorbene Person einen Bezug ins Ausland hatte, also etwa dort geheiratet oder dort gelebt hat. Bei Verheirateten benötigen wir auch: Datum der Eheschließung, Staatsangehörigkeit z. Zt. der Eheschließung; Lebensmittelpunkt im Zeitpunkt der Eheschließung, letzte Staatsangehörigkeiten der Eheleute:

¹ Die auf diesem Fragebogen verwendete männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Geschlechteridentitäten. Auf eine Mehrfachbezeichnung wird zu Gunsten der besseren Lesbarkeit verzichtet.

B. Persönliche Angaben der Erben

Erster Erbe	Zweiter Erbe
Vorname, Nachname, Geburtsname	Vorname, Nachname, Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Steueridentifikationsnummer (11-stellig)	Steueridentifikationsnummer (11-stellig)
Adresse	Adresse
E-Mail ² , Telefonnummer	E-Mail ² , Telefonnummer
<input type="checkbox"/> Ich handele als Unternehmer (auch als Landwirt).	<input type="checkbox"/> Ich handele als Unternehmer (auch als Landwirt).
Güterstand (bei Verheirateten³): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen). <input type="checkbox"/> Die zu veräußernden Vermögenswerte machen mehr als 80 % meines Gesamtvermögens aus. ⁴	Güterstand (bei Verheirateten): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen). <input type="checkbox"/> Die zu veräußernden Vermögenswerte machen mehr als 80 % meines Gesamtvermögens aus. ⁴
Dritter Erbe	Vierter Erbe
Vorname, Nachname, Geburtsname	Vorname, Nachname, Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Steueridentifikationsnummer (11-stellig)	Steueridentifikationsnummer (11-stellig)
Adresse, Telefonnummer	Adresse, Telefonnummer

² Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur ein, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten Kommunikation besteht.

³ Gilt identisch für Verpartnerte.

⁴ Dann ist in der Regel die Zustimmung des Ehepartners erforderlich.

E-Mail ⁵ , Telefonnummer	E-Mail, Telefonnummer
<input type="checkbox"/> Ich handele als Unternehmer (auch als Landwirt).	<input type="checkbox"/> Ich handele als Unternehmer (auch als Landwirt).
Güterstand (bei Verheirateten⁶): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen). <input type="checkbox"/> Die zu veräußernden Vermögenswerte machen mehr als 80 % meines Gesamtvermögens aus. ⁷	Güterstand (bei Verheirateten): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen). <input type="checkbox"/> Die zu veräußernden Vermögenswerte machen mehr als 80 % meines Gesamtvermögens aus. ⁷

Vertretung im Termin: Wenn Sie nicht persönlich anwesend sind, geben Sie bitte unter „Bemerkungen“ an, wer Sie vertritt und ob Sie mit Vollmacht vertreten werden oder nachgenehmigen; Vertreter kann im Regelfall auch ein anderer Vertragsbeteiligter sein. Eine Vollmacht oder Nachgenehmigung muss notariell beurkundet oder beglaubigt sein. Bitte schicken Sie eine Vollmacht vorab als Scan mit und bringen Sie sie zum Termin in Urschrift oder Ausfertigung mit.

Bei **Auslandsbezug** eines Erben geben Sie bitte hier an: Datum der Eheschließung, Staatsangehörigkeit z. Zt. der Eheschließung; Lebensmittelpunkt im Zeitpunkt der Eheschließung, heutige Staatsangehörigkeit, heutiger Lebensmittelpunkt:

Fehlende Deutschkenntnisse: Wenn Ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um die Beurkundung zu verstehen, machen Sie unter „Bemerkungen“ bitte eine entsprechende Angabe.
- Wenn Sie Englisch verstehen, kann i.d.R. eine Übersetzung durch den Notar im Termin erfolgen.⁸
- Bei anderen Sprachen müssten Sie dann einen Dolmetscher (kein Vertragsbeteiligter und kein Verwandter⁹) selbst organisieren (http://www.gerichts-dolmetscher.de/suche_action).

C. Vertragsgegenstände

Grundbesitz:

Grundstück / Eigentumswohnung	Weiterer Vertragsgegenstand (z.B. Garage, Tiefgaragenstellplatz)
Gemarkung	Gemarkung
Flurstück Nr.	Flurstück Nr.

⁵ Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur ein, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten Kommunikation besteht.

⁶ Gilt identisch für Verpartnerte.

⁷ Dann ist in der Regel die Zustimmung des Ehepartners erforderlich.

⁸ Dies löst zusätzliche Notargebühren aus.

⁹ Ein Cousin oder ein weiter entfernter Verwandter gilt nicht als verwandt.

Grundbuchblatt Nr.	Grundbuchblatt Nr.
Derzeitiger Verkehrswert	Derzeitiger Verkehrswert
Der Eigentümer erklärt, dass er mit der Einholung eines Grundbuchauszugs durch den Notar einverstanden ist.	
Erwerber: <input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3 <input type="checkbox"/> Erbe 4	Erwerber: <input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3 <input type="checkbox"/> Erbe 4

Wir haben Grundbuchberichtigung bereits beantragt.

Wenn die Grundbuchberichtigung noch nicht vollzogen ist, bitte ggf. Erbnachweis (Erbschein, notarielles Testament mit Eröffnungsbeschluss oder Europäisches Nachlasszeugnis) in Kopie beifügen und in Ausfertigung (Erbschein) oder in beglaubigter Abschrift – zum Termin mitbringen. Die Beurkundung kann auch ohne Erbnachweis erfolgen; davon ist i.d.R. aber abzuraten.

Übernahme von Belastungen:

Oft ist gewollt, dass der Erwerber die Belastungen und damit zusammenhängenden Darlehensverpflichtungen übernehmen soll. Bitte geben Sie an, ob und welche Belastungen gelöscht werden sollen:

Hinweis: Die Einholung von Löschungsunterlagen durch den Notar ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Wenn Sie selbst Löschungsunterlagen beibringen, senden Sie uns vorab einen Scan oder Kopie und bringen die Originale inklusive möglicher Grundschuldbriefe zum Termin mit.

Andere Vermögenswerte, die auseinandergesetzt werden:

Vermögenswert (nebst Wertangabe)	Erwerber
	<input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3 <input type="checkbox"/> Erbe 4
	<input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3 <input type="checkbox"/> Erbe 4
	<input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3

	<input type="checkbox"/> Erbe 4
	<input type="checkbox"/> Erbe 1
	<input type="checkbox"/> Erbe 2
	<input type="checkbox"/> Erbe 3
	<input type="checkbox"/> Erbe 4

- Wir wünschen eine Sicherung der gegenseitigen Leistungspflichten (ist mit zusätzlichen Kosten verbunden).

D. Gegenleistungen / Ausgleichszahlungen

- Folgende Gegenleistungen werden vereinbart:

(Bitte geben Sie Höhe, Schuldner und Empfänger der Zahlung an sowie deren Fälligkeit)

E. Besitzübergang, Gewährleistung und Drittnutzungsrechte

- Der Besitz ist bereits übergegangen.
- Der Besitz soll nicht sofort, sondern erst am _____ übergehen.
- Das Objekt ist vermietet/verpachtet:
- Mietvertrag/Pachtvertrag endet vor Besitzübergang.
 - Es bestehen Mietrückstände oder –streitigkeiten.
 - Übernehmer will den Mietvertrag kündigen.
- Es bestehen schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten
- Es bestehen Baulasten (bitte Auszüge beifügen)

F. Kosten der Beurkundung und Grundbuchamtskosten

Üblich ist: Die Erbengemeinschaft trägt die Kosten der Beurkundung und der Grundbucheintragung. Kosten einer Genehmigung bei Nichtanwesenheit eines Vertragsteils gehen zu Lasten des Vertretenen. Bitte geben Sie abweichende Vereinbarungen unter „Bemerkungen“ an.

G. Finanzierung

- Zur Finanzierung einer Ausgleichszahlung soll eine Grundschuld bestellt werden (Wenn möglich, bitte Grundschuldbestellungsunterlagen der Bank beifügen).

H. Bemerkungen

I. Auftrag an den Notar:

Der Notar wird mit der Beurkundung beauftragt sowie einen Entwurf zu erstellen und allen Beteiligten zu übersenden.⁹

Auf die Gebührenpflicht nach GNotKG für den überlassenen Entwurf bei späterer Nichtbeurkundung wird hingewiesen.

Mit der elektronischen Datenverarbeitung besteht Einverständnis.

Ort, Datum

Namen Erben

Hinweis:

Ein sorgfältig ausgefüllter Fragebogen und die Angabe einer Telefonnummer sowie einer E-Mail-Adresse ermöglicht uns eine zügige Bearbeitung Ihres Beurkundungsauftrags.

Auskünfte zu der Erledigung von Erschließungskosten oder zu Eintragungen im Baulastenverzeichnis erhalten Sie bei der Gemeinde, zu deren Gemarkung das Grundstück gehört.

Die Angabe Ihrer steuerlichen Identifikationsnummern ist Vollzugsvoraussetzung!

Bitte bringen Sie zum Termin einen Lichtbildausweis mit.

¹⁰ Nichtzutreffendes bitte ggf. streichen.