



NOTAR
Dr. Michael Hewer

Merianstraße 13-15
79098 Freiburg
Tel. 0761 1371790
Fax 0761 13717911
Mail info@notar-hewer.de
Web www.notar-hewer.de

Fragebogen – Vermächtniserfüllung

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	
Andere als deutsche Staatsangehörigkeit ²	

Bitte fügen Sie alle Testamente und Erbverträge des Erblassers bei.

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:

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.

² Bitte machen Sie doppelte Staatsbürgerschaften kenntlich.

Datum der Eheschließung, Staatsangehörigkeit z. Zt. der Eheschließung; Lebensmittelpunkt im Zeitpunkt der Eheschließung, letzte Staatsangehörigkeiten der Eheleute.

B. Persönliche Angaben der Beteiligten

Erster Erbe	Zweiter Erbe
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Geburtsname	Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Steueridentifikationsnummer (11-stellig)	Steueridentifikationsnummer (11-stellig)
Straße	Straße
Hausnummer	Hausnummer
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ort
E-Mail ³	E-Mail ³
Telefonnummer	Telefonnummer
andere als deutsche Staatsangehörigkeit	andere als deutsche Staatsangehörigkeit
Güterstand (bei Verheirateten⁴): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen). <input type="checkbox"/> Der zu übertragene Grundbesitz macht mehr als 80 % meines Gesamtvermögens aus. ⁵	Güterstand (bei Verheirateten): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen). <input type="checkbox"/> Der zu übertragene Grundbesitz macht mehr als 80 % meines Gesamtvermögens aus. ⁵
Bei Auslandsbezug geben Sie bitte unter „Bemerkungen“ an: Datum der Eheschließung, Staatsangehörigkeit z. Zt. der Eheschließung; Lebensmittelpunkt im Zeitpunkt der Eheschließung, heutige Staatsangehörigkeit(en), heutiger Lebensmittelpunkt	
Erster Vermächtnisnehmer	Zweiter Vermächtnisnehmer
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Geburtsname	Geburtsname

³ Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur ein, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten Kommunikation besteht.

⁴ Gilt identisch für Verpartnerte.

⁵ Dann ist in der Regel die Zustimmung des Ehepartners erforderlich.

Geburtsdatum	Geburtsdatum
Steueridentifikationsnummer (11-stellig)	Steueridentifikationsnummer (11-stellig)
Straße	Straße
Hausnummer	Hausnummer
Postleitzahl	Postleitzahl
Ort	Ort
Telefonnummer	Telefonnummer
E-Mail ⁶	E-Mail ⁶
andere als deutsche Staatsangehörigkeit	andere als deutsche Staatsangehörigkeit
Güterstand (bei Verheirateten⁷): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen).	Güterstand (bei Verheirateten): <input type="checkbox"/> Ich habe mit meinem aktuellen Ehepartner einen Ehevertrag errichtet (bitte beifügen).
Bei Auslandsbezug geben Sie bitte unter „Bemerkungen“ an: Datum der Eheschließung, Staatsangehörigkeit z. Zt. der Eheschließung; Lebensmittelpunkt im Zeitpunkt der Eheschließung, heutige Staatsangehörigkeit, heutiger Lebensmittelpunkt	
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.	

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).

⁶ Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur ein, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten Kommunikation besteht.

⁷ Gilt identisch für Verpartnerte.

⁸ Dies löst zusätzliche Notargebühren aus.

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

C. Vertragsgegenstände

Grundbesitz:

Grundstück / Eigentumswohnung	Weiterer Vertragsgegenstand (z.B. Garage, Tiefgaragenstellplatz)
Gemarkung	Gemarkung
Flurstück Nr.	Flurstück Nr.
Grundbuchblatt Nr.	Grundbuchblatt Nr.
Derzeitiger Verkehrswert	Derzeitiger Verkehrswert
Der Eigentümer erklärt, dass er mit der Einholung eines Grundbuchauszugs durch den Notar einverstanden ist.	

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.

Wir wollen über die Anordnungen in den Testamenten oder Erbverträgen folgende – ggf. auch klarstellende – schuldrechtlichen Vereinbarungen (z.B. zum Besitzübergang oder zur Übernahme von Belastungen) treffen:

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 Grundschuldbriefen zum Termin mit.

D. Drittnutzungsrechte, Zustand des Objekts

- 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)

E. 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.

F. Bemerkungen

G. Auftrag an den Notar:

Der Notar wird mit der Beurkundung beauftragt sowie einen Entwurf zu erstellen und allen Beteiligten zu übersenden.¹⁰

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

Mit der elektronischen Datenverarbeitung besteht Einverständnis.

Ort, Datum

Namen Erbe(n) und Vermächtnisnehmer

Hinweis:

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

¹⁰ Nichtzutreffendes bitte ggf. streichen.

Bitte bringen Sie zum Termin einen Lichtbildausweis mit.

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!