

Notare Dr. Dr. Damm & Dr. Mayer

Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigburg
Tel.: 07141-25877-0, Fax: 07141-25877-90
E-Mail: info@damm-mayer.de
Web: www.damm-mayer.de

Datenblatt zur Vorbereitung eines Vermächtniserfüllungsvertrages

- Notar Dr. Dr. Damm Notar Dr. Mayer keine Präferenz

Bitte legen Sie uns zusammen mit diesem Datenblatt d. Testament/Erbvertrag vor, andernfalls kann der Vertrag nicht vorbereitet werden.

Übertragung durch die Erbengemeinschaft direkt oder einen Testamentsvollstrecker?

- Testamentsvollstrecker ist im Testament nicht bestellt - Erbengemeinschaft
 Testamentsvollstrecker ist im Testament bestellt

Wenn ein Testamentsvollstrecker handelt: Wie ist die Testamentsvollstreckung nachgewiesen?

- Es gibt bereits ein Testamentsvollstreckerzeugnis (Hinweis: Bringen Sie diesen zum Termin bitte in Ausfertigung mit, eine beglaubigte Kopie genügt nicht; zur Vorbereitung des Termins genügt eine einfache Kopie)
 Es gibt ein öffentliches Testament/Erbvertrag sowie eine Abschrift der Eröffnung und eine Abschrift der Annahmeerklärung seitens des Testamentsvollstreckers durch das Nachlassgericht
 Der Testamentsvollstrecker kann sich noch nicht gegenüber dem Grundbuchamt ausweisen

Wie ist die Erbfolge nachgewiesen?

- Es gibt bereits einen Erbschein (Hinweis: Bringen Sie diesen zum Termin bitte in Ausfertigung mit, eine beglaubigte Kopie genügt nicht; zur Vorbereitung des Termins genügt eine einfache Kopie)
 Es gibt ein notarielles Testament mit Eröffnungsprotokoll
 Die Erbengemeinschaft ist bereits im Grundbuch eingetragen
 Bislang ist die Erbfolge noch nicht nachgewiesen (Hinweis: Für diesen Fall brauchen Sie unbedingt das notarielle Testament/Erbvertrag mit Eröffnungsniederschrift; wenn nur ein handschriebenes Testament vorhanden ist oder die gesetzliche Erbfolge greift, dann brauchen Sie auf jeden Fall einen Erbschein)

a) Erblasser (Verstorbene Person, deren Erbe auseinandergesetzt werden soll):

	Erblasser
Name	
Geburtsname	

sämtliche Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Letzter gewöhnlicher Aufenthalt: PLZ Ort, Straße, Hausnummer	
Sterbedatum	
Zuständiges Nachlassgericht für den Verstorbenen, sowie dortiges Aktenzeichen	

b) Testamentsvollstrecker (wenn vorhanden, andernfalls ignorieren oder streichen)

	Testamentsvollstrecker
Name	
Geburtsname	
sämtliche Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
PLZ Ort, Straße, Hausnummer	
Telefon für Rückfragen	
E-Mail	

c) Begünstigter (wenn mehrere, dann bitte auf separatem Blatt und mit diesem einreichen)

	Begünstigter
Name	
Geburtsname	
sämtliche Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
PLZ Ort, Straße, Hausnummer	
Telefon für Rückfragen	
E-Mail	
Familienstand	
Güterstand	
Steuer-ID (11-stellig) Bitte zwingend angeben	

d) Vertragsgegenstand (Nicht-Zutreffendes ignorieren oder streichen)

Grundbesitz des Erblassers (Grundbuchamt, Gemarkung, Blatt, Flurstücksnummer, Nut- zung, ungefährender Wert) (bei einer größeren Zahl bitte auf separatem Datenblatt)	Grundstück I: _____
	Grundstück II: _____
	Grundstück III: _____
Geschäftsbeteiligung, Aktien (Bezeichnung und Wert am Todesstag)	
Sonstige Vermögensgegen- stände bei Tod (z.B.: Kunst- werke, Autos, etc.)	

e) Sämtliche Erben (wenn es weitere Erben gibt, bitte mit separatem Blatt zu diesem Datenblatt einreichen)

	Erbe I	Erbe II
Name		
Geburtsname		
sämtliche Vornamen		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Telefon für Rückfragen		
E-Mail		
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser		
Familienstand und Güter- stand		

Steuer-ID (11-stellig) Bitte zwingend angeben		
Erbanteil		

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Durch die Übermittlung dieses Datenblatts stimmen Sie zu,

- dass Ihre Daten dauerhaft verwahrt werden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. Zu weiteren Informationen berücksichtigen Sie bitte unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.
- dass wir Kontakt zu den weiteren Beratern aufnehmen, die mit der Angelegenheit ebenfalls befasst sind. Durch die Beauftragung entbinden Sie uns und diese von ihrer jeweiligen Schweigepflicht.
- dass – soweit Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben – die weitere Korrespondenz (inkl. Entwurfsversendung) mit Ihnen auf elektronischem Weg erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass hierbei Daten auch unverschlüsselt übermittelt werden; diese können dann u.U. von Dritten eingesehen werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, dann teilen Sie bitte ausdrücklich unter „Weitere Hinweise“ alternative Kommunikationswege mit Ihnen mit.

Hiermit wird den Notaren Dr. Dr. Damm & Dr. Mayer **der Auftrag erteilt**, den Entwurf der o.g. Urkunde zu erstellen. Es ist bekannt, dass für die Entwurfserstellung bereits **Gebühren** anfallen, auch wenn später eine Beurkundung nicht zustande kommt.

Ort

Datum

Name des Auftraggebers