

Notare Dr. Dr. Damm & Dr. Mayer

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

Datenblatt zur Vorbereitung einer Erbauseinandersetzung

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

Soll der Nachlass vollständig auseinandergesetzt werden oder nur teilweise?

- Vollständig
 Nur teilweise

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/Erbschein 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	
Hat der Verstorbene ein Testament hinterlassen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (in diesem Fall bitte Kopie vom ganzen Testament mit diesem Datenblatt einreichen)
Gibt es einen Erbschein?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (in diesem Fall bitte Kopie vom Erbschein mit diesem Datenblatt einreichen)

b) Auseinandersetzung des Nachlass

Grundbesitz des Erblassers (Grundbuchamt, Gemarkung, Blatt, Flurstücksnummer, Nutzung, ungefährender Wert) (bei einer größeren Zahl bitte auf separatem Datenblatt)	Grundstück I: _____ _____ Grundstück II: _____ _____ Grundstück III: _____ _____
Grundbesitz im Ausland	
Bankguthaben/Bargeld	
Geschäftsbeteiligung, Aktien (Bezeichnung und Wert am Todestag)	
Sonstige Vermögensgegenstände bei Tod (z.B.: Kunstwerke, Autos, etc.)	
Schulden beim Tod (ca.)	

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

	Erbe I	Erbe II
Name		

Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Telefon für Rückfragen		
E-Mail		
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser		
Familienstand und Güterstand		
Steuer-ID (11-stellig) Bitte zwingend angeben		
Erbanteil		
Was soll dieser Erbe vom <u>Nachlass</u> jeweils erhalten? (Aktiva und/oder Passiva)		
Muss dieser Erbe dafür Ausgleichsleistungen (insbesondere Zahlungen) an andere Erben zahlen und wann werden diese Verpflichtungen fällig?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar Folgendes an folgende Personen, und zwar bis spätestens: <hr/> <hr/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar Folgendes an folgende Personen, und zwar bis spätestens: <hr/> <hr/>

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