

NOTARE AM TIBARG
DR. DÖRTE CHRISTIANSEN UND HANNA BEBRIS

TIBARG 48 • 22459 HAMBURG
TEL. 040-540087-0 • EMAIL: NOTARE@NOTARIAT-AM-TIBARG.DE

FRAGEBOGEN ZUR VORBEREITUNG EINES ERBAUSEINANDERSETZUNGSVERTRAGES (GRUNDBESITZ)

Die nachfolgenden Angaben ermöglichen uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten, insbesondere die weitere Vorgehensweise mit Ihnen zu besprechen. In der Regel findet vor Erstellung des Vertragsentwurfes ein persönliches Beratungsgespräch statt, in dem alle offenen Punkte und Ihre Fragen zu den nachfolgend erbetenen Angaben erörtert werden.

Sofern Ihnen einzelne Angaben (noch) nicht bekannt sind oder Sie für deren Beantwortung zunächst eine Beratung benötigen, lassen Sie diese Punkte frei.

Hinweis: Für die Beratung und den Entwurf des Vertrages fallen Kosten an, wenn es nicht zur Beurkundung kommt. Findet eine Beurkundung statt, sind Entwurf und Beratung in der Beurkundungsgebühr enthalten. Bitte beachten Sie, dass wir als Notare keine steuerliche Beratung vornehmen und holen Sie sich daher bei Bedarf steuerlichen Rat vor Auftragserteilung an uns ein.

1. Erblasser (verstorbene Person)

Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum / Geburtsort:
Todestag und -ort
Letzte Wohnanschrift:
Staatsangehörigkeit:
Steuer-ID:

2. Grundlage/ Nachweis der Erbfolge

Erbschein vom
Notarielles Testament vom nebst Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichtes
Handschriftliches Testament (Erbschein notwendig)
Gesetzliche Erbfolge (Erbschein notwendig)

Bitte vorab Kopien (keine Originale) der vorgenannten Unterlagen hergeben

3. Die Erbengemeinschaft besteht aus folgenden Erben:

Erbe 1

Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):
Geburtsdatum / Geburtsort:
Wohnanschrift:
Telefonnummer / e-mail:
Staatsangehörigkeit:
Steuer-ID:
Familienstand: ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/>
Wenn verheiratet: Ehevertrag vorhanden? ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Erbe 2

Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):		
Geburtsdatum / Geburtsort:		
Wohnanschrift:		
Telefonnummer / e-mail:		
Staatsangehörigkeit:		
Steuer-ID:		
Familienstand:	ledig <input type="checkbox"/>	verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/>
Wenn verheiratet: Ehevertrag vorhanden? ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		

Erbe 3

Name, Vorname (sämtliche Vornamen, Geburtsname):		
Geburtsdatum / Geburtsort:		
Wohnanschrift:		
Telefonnummer / e-mail:		
Staatsangehörigkeit:		
Steuer-ID:		
Familienstand:	ledig <input type="checkbox"/>	verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/>
Wenn verheiratet: Ehevertrag vorhanden? ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		

4. Erwerber der Nachlassimmobilie:

Erbe 1 Erbe 2 Erbe 3

5. Nachlassimmobilie

Anschrift:		
Nutzung: vom Erben__ bewohnt <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/>		
ist vermietet <input type="checkbox"/> an:		
Grundbuchblattbezeichnung:		
Gibt es weitere betroffene Grundbuchblätter, z.B. Stellplatz, Anteil an Gemeinschaftsflächen, Spielplatzflächen oder Weg? nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> und zwar _____		
Verkehrswert der Immobilie: (Preis/Betrag, der bei Verkauf an einen Fremden verlangt werden würde)		
Falls Wohnungseigentum - Name und Anschrift des Hausverwalters:		

6. Gegenleistung/ Vorbehalte

Vorbehalt der Nutzung gewünscht?		
nein <input type="checkbox"/>	(dann darf der Erwerber das Objekt selbst nutzen und Erträge / Mieten behalten)	
ja <input type="checkbox"/>		
nur Wohnungsrecht <input type="checkbox"/>		oder (umfassenderes) Nießbrauchrecht <input type="checkbox"/>
für Erbe 1 <input type="checkbox"/>	Erbe 2 <input type="checkbox"/>	Erbe 3 <input type="checkbox"/>
Ausgleichszahlung ?		
nein <input type="checkbox"/>		
Ist Übertragung bereits bei Verteilung des restlichen Nachlasses berücksichtigt worden? ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
ja <input type="checkbox"/>		
Empfänger: Erbe 1 <input type="checkbox"/>	Erbe 2 <input type="checkbox"/>	Einmalzahlung i.H.v. _____ Erbe 3 <input type="checkbox"/>
<u>Bankverbindung:</u> IBAN _____		
BIC: _____		
Bankname: _____		
Wird Betrag finanziert? nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		
Eingetragene Belastungen in Abt. III: _____		
<u>wenn vorhanden:</u>		
Darlehen wird vom Erwerber übernommen <input type="checkbox"/>		
Darlehen soll abgelöst und Grundpfandrechte sollen gelöscht werden <input type="checkbox"/>		
Höhe der Restschuld _____		
Keine Restschuld offen: Lösungsunterlagen liegen vor <input type="checkbox"/> (<i>vorab Kopien beifügen</i>)		
Lösungsunterlagen sollen von Notarin angefordert werden <input type="checkbox"/>		
<i>Bitte diese Punkte mit der Bank im Vorfeld abklären!</i>		

7. Beendigung der Auseinandersetzung?

Gibt es weitere Nachlasswerte, die noch nicht verteilt sind?	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
<u>Wenn ja:</u> Ist die Auseinandersetzung über den Grundbesitz abhängig von der Verteilung der weiteren Nachlasswerte?		

8. Entwurf/ Kosten/Auftrag

Entwurf bitte übersenden an:		
Erben	per Post <input type="checkbox"/>	per e-mail <input type="checkbox"/>
Sonstige Empfänger:		

Die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über e-mail, kann mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per e-mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir / uns per e-mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Die Kosten des Verfahrens trägt (auch wenn es nicht zur Beurkundung kommen sollte):

Ort / Datum

Name (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift