**Notarin Swantje Woortmann,**

**Fabrik Sonntag 8, 79183 Waldkirch**

**Tel.: 07681/47449-0; Fax: 07681/47449-25**

**Email: info@notar-woortmann.de**

**Fragebogen**

**Erbauseinandersetzung, Vermächtniserfüllung**

**Wichtige Infos vorab:**

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir den Termin regelmäßig erst vergeben,

wenn Ihr Fragebogen ausgefüllt bei uns vorliegt.

Sie erteilen der Notarin damit den Auftrag zur Beurkundung, d.h. bei Absage eines Termins entstehen Kosten, die wir beim Auftraggeber erhoben werden.

Sie können den Fragebogen direkt an Ihrem PC ausfüllen, klicken Sie einfach in die Felder.

Bitte geben Sie dazu den Auftraggeber an.

Falls Sie den Fragebogen ausdrucken, bitten wir um Ihre Unterschrift im Feld „Auftraggeber“.

Gerne können Sie für Ihre handschriftlichen Angaben auch die Rückseite nutzen.

**Einverständniserklärung:** Wir, d.h. **ALLE Vertragsteile** sind mit der Korrespondenz bzw. der Zusendung von Entwürfen per E-Mail an die nachstehend genannten E-Mail-Adressen **einverstanden**.

ja [ ]  nein [ ]  nur eine Partei [ ] , nämlich **­\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ich/Wir, der/die Auftraggeber, sind uns bewusst, dass ich/wir hiermit den Auftrag zur Beurkundung erteilen. Die Kostenfolgen sind uns ebenfalls bewusst.**

**­\_\_ ­\_\_**

 Ort, Datum Auftraggeber

 (Unterschrift)

Wenn Sie hingegen **nur eine Beratung** wünschen, geben Sie das bitte **hier ausdrücklich** **an:** [ ]  ­\_\_

**Entwurf**

Wir bemühen uns, Ihnen rechtzeitig vor der Beurkundung einen Entwurf zur Verfügung zu stellen, eine Übersendung kann jedoch auch kurzfristig erfolgen. Sie helfen uns, wenn Sie angeben, dass den Entwurf z.B. für einen Steuerberater, Rechtsanwalt benötigen.

Entwurf ausdrücklich rechtzeitig gewünscht:

ja [ ]

**Keine steuerliche Beratung durch die Notarin!**

Bitte beachten Sie, dass wir in **steuerlicher** Hinsicht weder belehren noch beraten dürfen.

Wir empfehlen daher, steuerliche Fragen mit einem Steuerberater zu besprechen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn Übertragungen zwischen ohne Gegenleistungen an Geschwister oder von Kindern an die Eltern erfolgen.

Alle Beteiligten müssen der **deutschen** Sprache ausreichend mächtig sein! Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie einen Dolmetscher zum Termin mitbringen. Eine Übersetzung durch ein Familienmitglied genügt nicht.

Zudem müssen alle Beteiligten **geschäftsfähig** sein, **hören, sehen, sprechen und unterschreiben** können.

Sofern Sie hier Bedenken haben, melden Sie sich bitte.

Sollten Vorsorgebevollmächtige handeln, bitten wir Sie, uns dies anzugeben.

Vorsorgevollmacht ja [ ]

Bitte beachten Sie, dass bei einer Vorsorgevollmacht im Termin das Original bzw. die Ausfertigung im Termin vorliegen muss, bitte legen Sie diesem Fragebogen bereits vorab eine Kopie bei.

Daten des Bevollmächtigten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontakt)

**­\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vertragskosten:**

Die Kosten des Vertrages können im Voraus nicht verbindlich berechnet werden, da sich die Kosten aus einer Vielzahl von Einzelposten zusammen setzen.

Bitte legen Sie uns im Falle von Grundbesitz eine Prämienrechnung Ihrer Gebäudeversicherung vor, auf der der Goldmarkwert von 1914 ausgewiesen ist.

Sofern Sie aktuelle Wertgutachten haben, legen Sie uns diese bitte auch vor.

**Richtiger Fragebogen?**

Möglicherweise passt der Fragebogen nicht vollständig zu Ihrer Situation und **Sie benötigen zusätzlich Informationen zur Übergabe**. Hierzu ein **Beispiel**: Der **Vater** ist **verstorben** und wurde von seiner **Frau und zwei Kindern beerbt**. Vater und Mutter waren je hälftige Eigentümer eines Wohnhauses. Das gesamte Wohnhaus wird nun an eines der beiden Kinder übergeben. In diesem Fall passt der **Fragebogen** „**Übergabe**“ besser, diesen können Sie auch auf der Homepage [www.notar-woortmann.de](http://www.notar-woortmann.de) herunterladen.

**Sterbefall**

Bitte beachten Sie, dass wir seit dem 01.01.2018 keine Nachlassakten mehr führen, auch nicht für die hiesigen Sterbefälle.

Wir bitten daher um Angaben zum Sterbefall.

Bitte legen Sie uns vor:

Kopie des Testaments – sofern vorhanden.

Erbnachweis (Erbschein in Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des Eröffnungsprotokolls mit **notariellem Testament/Erbvertrag**)

Testamentsvollstreckerzeugnis – sofern vorhanden – in Ausfertigung.

Erblasser Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Geburtstag: **\_\_** Sterbedatum: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Letzter Wohnort mit PLZ: **\_\_**

Straße: **\_\_**

Staatsangehörigkeit:. **\_\_\_**

Zuständiges Nachlassgericht: **\_\_**

Gibt es einen **Testamentsvollstrecker**? ja [ ]  nein [ ]

falls ja, Daten des Testamentsvollstreckers:

Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Staatsangehörigkeit:. **\_\_\_**

Geburtstag: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Wohnort mit PLZ: **\_\_**

Straße: **\_\_**

Telefon: **\_\_**

E-mail:. **\_\_**

**Was soll geregelt werden?**

Ein **bestimmter Vermögensgegenstand** wird auf einen **Miterben** übertragen, die Erbengemeinschaft ist dadurch **aufgelöst**

ja [ ]  nein [ ]

Ein **bestimmter Vermögensgegenstand** wird auf einen **Miterben** übertragen, die **Erbengemeinschaft** bleibt aber am restlichen Vermögen (z.B. am Bankguthaben) **bestehen**

ja [ ]  nein [ ]

**Scheidet** ein **Miterbe** mit oder Abfindung aus der Erbengemeinschaft **aus** (die Abfindung kann z.B. eine Geldleistung oder eine Immobilie sein) – im Übrigen bleibt die **Erbengemeinschaft** aber **bestehen**

ja [ ]  nein [ ]

Ein bestimmter **Vermögensgegenstand** wird auf eine **Person** übertragen, die **nicht** Teil der Erbengemeinschaft ist (reines Vermächtnis)

ja [ ]  nein [ ]

Ein **Erbteil** im **Ganzen** wird auf eine andere Person übertragen

ja [ ]  nein [ ]

**Vertragsbeteiligte**

**1.**  Mitglied der Erbengemeinschaft ja [ ]  nein [ ]  Veräußerer [ ]  Erwerber [ ]

Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Geburtstag: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Wohnort mit PLZ: **\_\_**

Straße: **\_\_**

Telefon: **\_\_**

E-mail:. **\_\_**

Staatsangehörigkeit:. **\_\_\_**

11-stellige Steuer ID (**nicht** Steuernummer) **\_\_**

Familienstand: verheiratet [ ]  ledig [ ]  verwitwet [ ]  geschieden [ ]  getrennt lebend [ ]

Ehevertrag bei einem Notar: ja [ ]  nein [ ]

**Wenn ja – bitte fügen Sie eine Kopie des Ehevertrages bei**

Angabe des ehevertraglich vereinbarten Güterstandes: **\_\_\_**

**Hinweis**: Sind **deutsche** Ehegatten **ohne Ehevertrag** verheiratet und handelt es sich bei der geplanten Erbauseinandersetzung um das im Wesentlichen ganze Vermögen, ist nach § 1365 BGB **die Teilnahme des anderen Ehegatten am Vertrag erforderlich**.

**2.** Mitglied der Erbengemeinschaft ja [ ]  nein [ ]  Veräußerer [ ]  Erwerber [ ]

Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Geburtstag: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Wohnort mit PLZ: **­\_\_**

Straße: **\_\_**

Telefon: **\_\_**

E-mail:. **\_\_**

Staatsangehörigkeit:. **\_\_\_**

11-stellige Steuer ID (**nicht** Steuernummer) **\_\_**

Familienstand: verheiratet [ ]  ledig [ ]  verwitwet [ ]  geschieden [ ]  getrennt lebend [ ]

Ehevertrag bei einem Notar: ja [ ]  nein [ ]

**Wenn ja – bitte fügen Sie eine Kopie des Ehevertrages bei**

Angabe des ehevertraglich vereinbarten Güterstandes: **\_\_\_**

**Hinweis**: Sind **deutsche** Ehegatten **ohne Ehevertrag** verheiratet und handelt es sich bei der geplanten Erbauseinandersetzung um das im Wesentlichen ganze Vermögen, ist nach § 1365 BGB **die Teilnahme des anderen Ehegatten am Vertrag erforderlich**.

**3.**  Mitglied der Erbengemeinschaft ja [ ]  nein [ ]  Veräußerer [ ]  Erwerber [ ]

Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Geburtstag: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Wohnort mit PLZ: **\_\_**

Straße: **\_\_**

Telefon: **\_\_**

E-mail:. **\_\_**

Staatsangehörigkeit:. **\_\_\_**

11-stellige Steuer ID (**nicht** Steuernummer) **\_\_**

Familienstand: verheiratet [ ]  ledig [ ]  verwitwet [ ]  geschieden [ ]  getrennt lebend [ ]

Ehevertrag bei einem Notar: ja [ ]  nein [ ]

**Wenn ja – bitte fügen Sie eine Kopie des Ehevertrages bei**

Angabe des ehevertraglich vereinbarten Güterstandes: **\_\_\_**

**Hinweis**: Sind **deutsche** Ehegatten **ohne Ehevertrag** verheiratet und handelt es sich bei der geplanten Erbauseinandersetzung um das im Wesentlichen ganze Vermögen, ist nach § 1365 BGB **die Teilnahme des anderen Ehegatten am Vertrag erforderlich**.

**4.**  Mitglied der Erbengemeinschaft ja [ ]  nein [ ]  Veräußerer [ ]  Erwerber [ ]

Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Geburtstag: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Wohnort mit PLZ: **\_\_**

Straße: **\_\_**

Telefon: **\_\_**

E-mail:. **\_\_**

Staatsangehörigkeit:. **\_\_\_**

11-stellige Steuer ID (**nicht** Steuernummer) **\_\_**

Familienstand: verheiratet [ ]  ledig [ ]  verwitwet [ ]  geschieden [ ]  getrennt lebend [ ]

Ehevertrag bei einem Notar: ja [ ]  nein [ ]

**Wenn ja – bitte fügen Sie eine Kopie des Ehevertrages bei**

Angabe des ehevertraglich vereinbarten Güterstandes: **\_\_\_**

**Hinweis**: Sind **deutsche** Ehegatten **ohne Ehevertrag** verheiratet und handelt es sich bei der geplanten Erbauseinandersetzung um das im Wesentlichen ganze Vermögen, ist nach § 1365 BGB **die Teilnahme des anderen Ehegatten am Vertrag erforderlich**.

Bitte teilen Sie uns im Fall von **weiteren Beteiligten** ebenfalls die Daten dieser Beteiligten mit:

**\_\_\_**

**Aufzuteilendes/zu übertragendes Vermögen:**

**Soll eine Immobilie auseinandergesetzt/übertragen werden?**

ja [ ]  nein [ ]

falls ja:

Grundbuch von (Angabe der Gemarkung) **\_\_**

Blatt **\_\_**

Angabe der Flurstück-Nr.: **\_\_\_**

Bebaut: ja [ ]  nein [ ] ,

falls ja mit **\_\_**

Baujahr **\_\_**

Eigentumswohnung: ja [ ]  nein [ ] ,

Bei Eigentumswohnung Verwalter **\_\_**

**Geschätzter Wert des Objekts: \_\_\_**

**(für welchen Betrag würden Sie das Objekt verkaufen?)**

Der übergebene Grundbesitz

a) wird vom Veräußerer genutzt ja [ ]  nein [ ]

wird vom Erwerber genutzt ja [ ]  nein [ ]

b) ist vermietet bis **\_\_**

 Kaution? ja [ ]  nein [ ] , Höhe: **­\_\_**

c) steht leer ja [ ]  nein [ ]

d) muss vom Veräußerer noch geräumt werden ja [ ]  nein [ ]  bis zum **\_\_\_**

**Grundschulden, sonstige Rechte, Darlehen**:

**Sind noch Belastungen eingetragen?**

**Im Fall von Wohnrechten, Nießbrauchsrechten, Leibgeding: Leben die Berechtigten noch?**

ja [ ]  nein [ ] ,

**Valutieren die evtl. eingetragen Belastungen noch (bestehen also noch Schulden):**

ja [ ]  nein [ ]

**Wenn ja – Höhe der Valuta: \_\_\_**

**Wer bezahlt diese Darlehen weiter ab: \_\_**

**Freistellung der veräußernden Erben mit der eingetragenen Bank bereits besprochen?**

ja [ ]  nein [ ]

Wenn keine Schulden vorhanden sind:

Die Grundschulden sollen stehen bleiben [ ]  gelöscht werden [ ]

Eventuelle **Ausgleichszahlungen**:

Höhe € **\_\_\_**

zu zahlen von **\_\_\_**

an **\_\_\_**

fällig am **\_\_\_**

Bankverbindung des Zahlungsempfängers mit IBAN und ggfs. BIC

**\_\_\_**

**Finanzierung des Erwerbers:**

Möchte der Erwerber auf dem Objekt eine Grundschuld zur Finanzierung bestellen?

ja [ ]  nein [ ]

**Besitzübergang** Besitzübergang am **\_\_**

Andere Vermögenswerte, die zugeteilt werden sollen

ja [ ]  nein [ ]

Welche? An wen?

**\_\_\_**

**sonstige wichtige Vereinbarungen, Anmerkungen?**

Ist Ihnen noch etwas wichtig?

Bitte tragen Sie das hier ein:

**\_\_\_**