



Checkliste Erbauseinandersetzung

Diese Checkliste soll die Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Die übermittelten Daten und Informationen werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich dafür genutzt, einen interessensgerechten Vertragsentwurf zu erstellen. Bei Unklarheiten oder Fragen melden Sie sich fernmündlich bei uns oder lassen Sie sich im Rahmen eines Besprechungstermins persönlich beraten.

Nachlassverfahren	
Nachlassgericht	
Geschäftsnummer	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> angeordnet <input type="checkbox"/> nicht angeordnet
Vor- und Nacherbschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Nacherben sind
Nachweis der Erbfolge	<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft bereits im Grundbuch eingetragen <input type="checkbox"/> Erbschein vom _____ <input type="checkbox"/> not. Testament / Erbvertrag vom _____ samt Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts

Verstorbene Person	
Name	
Vorname	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum, /-ort	
Todestag, /-ort	
Staatsangehörigkeit	
Letzte Anschrift	
Familienstand (zum Zeitpunkt des Ablebens)	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (wenn verheiratet)	<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand (kein Ehevertrag) <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand, nämlich _____

Erben	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Vorname / Name			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Anschrift			
Erbquote			
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser			
E-Mail			
Steuer-Ident. Nr.			
Staatsangehörigkeit			
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand, nämlich _____	<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand, nämlich _____	<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand, nämlich _____

Immobilien	Immobilie 1	Immobilie 2
Grundbuch		
Blattnummer		
Flurstücknummer		
Anschrift		
Erwerber	<input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3	<input type="checkbox"/> Erbe 1 <input type="checkbox"/> Erbe 2 <input type="checkbox"/> Erbe 3
Belastungen in Abt. II (Dienstbarkeiten, Vormerkung etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden
Belastungen in Abt. III (Grundschulden, Hypotheken etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden
Derzeitige Nutzung	<input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> ist vermietet <input type="checkbox"/> bewohnt durch Erwerber <input type="checkbox"/> bewohnt durch anderen Erben	<input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> ist vermietet <input type="checkbox"/> bewohnt durch Erwerber <input type="checkbox"/> bewohnt durch anderen Erben

Gegenleistungen	
Ausgleichszahlungen	_____ € von Erwerber _____ an _____ € von Erwerber _____ an _____ € von Erwerber _____ an _____ € von Erwerber _____ an
Übernahme von Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> durch Erwerber ___ Bank _____, Betrag _____ <input type="checkbox"/> durch Erwerber ___ Bank _____, Betrag _____ <input type="checkbox"/> durch Erwerber ___ Bank _____, Betrag _____ <input type="checkbox"/> durch Erwerber ___ Bank _____, Betrag _____
Wohnungsrecht	Künftig Wohnrecht für Erbe _____ in folgenden Räumen der Immobilie 1 _____ Künftig Wohnrecht für Erbe _____ in folgenden Räumen der Immobilie 2 _____

Sonstiges	
Hintergrund der Erbauseinandersetzung	<input type="checkbox"/> Teilungsanordnung des Erblasser <input type="checkbox"/> Erfüllung eines Vermächtnisses <input type="checkbox"/> Freie Vereinbarung der Erben
Fortbestehen der Erbengemeinschaft	<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft mit Vollzug vollständig auseinandergesetzt <input type="checkbox"/> Erbauseinandersetzung nur bzgl. o.g. Grundbesitzes

Entwurf an Auftraggeber	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Name des Auftraggebers	
Terminwunsch	

Bitte senden Sie den Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt zurück.
Sie erhalten in Kürze den gewünschten Entwurf.