# Notar Tobias Lock

*Bitte senden Sie dieses Datenblatt ausgefüllt zurück,*
*- per Post,*
*- per Telefax: 07121-1590289 oder*
*- per E-Mail: info@notar-lock.de*

Notar Tobias Lock
Bahnhofstraße 14
72764 Reutlingen

# Datenblatt für einen Vertrag zur Erbauseinandersetzung oder zur Vermächtniserfüllung

Dieses Datenblatt dient der Vorbereitung des Beurkundungstermins.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: Telefon: 07121/1590260

Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt!

## 1. Wer ist Erblasser?

Name _____ Sterbedatum _____

Alle Vornamen (wie auf Ausweis) _____ Staatsangehörigkeit *wenn nicht Deutsch* _____

Geburtsname _____ Nachlassgericht _____

Geburtsdatum _____ Aktenzeichen _____

Letzter Wohnsitz _____

## 2. Wer sind die Vertragspartner? (=Miterben/Vermächtnisnehmer)

***bei mehren Beteiligten bitte Extrablatt verwenden***

| | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| Name | | | |
| Alle Vornamen (wie auf Ausweis) | | | |
| Geburtsname | | | |
| Geburtsdatum | | | |
| Anschrift (PLZ, Ort) | | | |
| eMail-Adresse | | | |
| Telefon | | | |

Steuer-ID-Nr.: _____

## 3. Wie kann das Erbe nachgewiesen werden?

Das Grundbuch wurde bereits berichtigt. ☐ ja ☐ nein

Es gibt einen **Erbschein**. ☐ ja ☐ nein
Wenn ja:

| Nachlassgericht | Ausstellungsdatum | Aktenzeichen |
|---|---|---|
| | | |

Es gibt das **Eröffnungsprotokoll eines notariellen Testaments**. ☐ ja ☐ nein
Wenn ja:

| Nachlassgericht | Ausstellungsdatum | Aktenzeichen |
|---|---|---|
| | | |

## 4. Was soll an wen übertragen werden?

**Grundbesitz** ☐ **ja** ☐ **nein** **Wenn ja:**

| Grundbuch von | Blatt | Flurstück Nummer |
|---|---|---|
| | | |

Ist das Grundstück bebaut?
wenn ja: Baujahr des Gebäudes? _____

**bei Wohnungen:**

Welche Wohnung? (*Nummer der Wohnung*) _____

Welche Etage? (*z.B. Erdgeschoss; Vorderhaus o.ä.*) _____

Wer hat Rechte an dem Grundbesitz? *(Belastungen in Abteilung II und III des Grundbuchs)*

| Abt. III *(Grundschuld, Hypothek)* | Abt. II (*sonstige Rechte z.B. Wohnungsrecht, Wegerecht)* |
|---|---|
| | |

Welche Belastungen werden gelöscht? _____

Welche Belastungen werden übernommen? _____

Wie hoch ist der Verkehrswert des verkauften Objekts? (in Euro) _____

***(bei weiterem Grundbesitz bitte Extrablatt verwenden)***

**Anteile an einem Unternehmen** ☐ **ja** ☐ **nein** **Wenn ja:**

| Firma | Handelsregister von | Nummer im Handelsregister |
|---|---|---|
| | | |

Betroffener Anteil?
*Nr. in der aktuellsten Liste der Gesellschafter* _____

Wie hoch ist der Verkehrswert des zu übertragenen Anteils? (in Euro) _____

| | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| Name | | | |
| Vorname | | | |
| Geburtsname | | | |
| Geburtsdatum | | | |
| Anschrift (PLZ, Ort) | | | |
| eMail-Adresse | | | |
| Telefon | | | |
| Steuer-ID-Nr.: | | | |

## 5. Soll es Gegenleistungen geben?

a. Soll es Gegenleistungen geben? ☐ ja
☐ nein, es handelt sich um eine einseitige einvernehmliche Zuordnung

***Wenn ja:***

b. Soll ein Darlehen übernommen werden? ☐ ja ☐ nein

| Bank | Darlehensnummer | Offener Betrag (gerundet) |
|---|---|---|
| | | |

c. Soll es eine Ausgleichszahlung? ☐ ja ☐ nein

| Wie hoch soll sie sein? (in Euro) | Weitere Modalitäten? | Wann soll sie fällig sein? |
|---|---|---|
| | | |
| **Kontonummer oder IBAN** | **bei welcher Bank?** | **Bankleitzahl oder BIC** |
| | | |

Ist eine neue Grundschuld zur Finanzierung der Ausgleichszahlung zu bestellen? ☐ ja ☐ nein

Ggf: Wann soll die Grundschuld bestellt werden? ☐ im Termin ☐ später

**Bitte soweit vorhanden Formular der Bank vor dem Termin im Notariat abgeben!**

## 6. Gewährleistung und Übergabe (Besitzübergang)

**Wann** soll das verkaufte Objekt übergeben werden? _____
*z.B. bestimmtes Datum; mit vollständiger Kaufpreiszahlung; sofort*

Soll es bestimmte Vereinbarungen hinsichtlich der Gewährleistung geben? ☐ ja ☐ nein

wenn ja, welche _____

## 7. Kosten

Die Kosten des Vertrages (*Notar, eventuell erforderliche Genehmigungen*) und seines Vollzugs im Grundbuch trägt…

- ☐ der Käufer
- ☐ der Verkäufer
- ☐ jeder einen 1/2-Anteil
- ☐ besondere Vereinbarung: _____

## 8. Weitere Angaben

Welche weiteren Punkte sollen Ihrer Meinung nach auf jeden Fall im Vertrag angesprochen werden?

Hiermit erteile ich den Auftrag an den Notar: _____ _____

Datum Unterschrift

---

**Bitte bringen Sie zum Beurkundungstermin folgende Unterlagen mit:**

- Immer: amtlichen Lichtbildausweis
- Ihre persönlichen Steuer-Identifikationsnummern
- **Ggf. Erbschein, Eröffnungsprotokoll notarielles Testament**

Bitte senden Sie dieses Datenblatt (ggf. nach Absprache mit Ihrem Vertragspartner) so rasch wie möglich ausgefüllt mit einer Kopie des Erbscheins oder des eröffneten Testaments/Erbvertrags an die Notarkanzlei zurück. **(Vor dem Termin!)**

**Notar Tobias Lock**
Bahnhofstraße 14
72764 Reutlingen
07121/15902-60
E-Mail: info@notar-lock.de