



## Vorbereitungsfragebogen für eine Erbauseinandersetzung

Um die anstehende Beurkundung möglichst effektiv vorbereiten zu können, bitten wir Sie, nachstehenden Fragebogen auszufüllen und uns zurückzusenden. Für Fragen stehe ich Ihnen als Sachbearbeiter und der Notar natürlich zur Verfügung. Sie können auch im Vorfeld der Beurkundung einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Wir danken für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Verstorbene Person	
Name	
Vorname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/-ort	
Todestag/ -ort	

Nachlassverfahren	
Nachlassgericht	
Geschäftsnummer	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nicht angeordnet <input type="checkbox"/> ja, durch:
Nachweis der Erbfolge	<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft ist bereits im Grundbuch eingetragen <input type="checkbox"/> Erbschein vom ..... <input type="checkbox"/> notarielles Testament / Erbvertrag vom ..... samt Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts vom .....

Erbengemeinschaft	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name			
Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Staatsangehörigkeit			
Wohnanschrift			
Postleitzahl und Ort			
Steuer-ID Nummer			
Telefon			
ggf. E-Mail			
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verheiratet: Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verh. <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verh. <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verh. <input type="checkbox"/> .....
Erbanteil (Quote)			
Verwandschaftsver- hältnis zum Erblasser			

<b>Immobilien</b>	<b>Immobilie 1</b>	<b>Immobilie 2</b>
<b>Grundbuch von</b>		
<b>Blatt</b>		
<b>Flurnummer(n)</b>		
<b>Lage / Anschrift</b>		
<b>Verwalter</b> (bei Eigentumswohnung) Name, Anschrift, Telefon		
<b>Erwerber</b>	Erbe <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	Erbe <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
<b>derzeitige Nutzung</b>	<input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> von anderem Erben bewohnt <input type="checkbox"/> vermietet an:	<input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> von anderem Erben bewohnt <input type="checkbox"/> vermietet an:
<b>Grundsulden</b> (falls derzeit eingetragen)	<input type="checkbox"/> werden gelöscht <input type="checkbox"/> bleiben stehen	<input type="checkbox"/> werden gelöscht <input type="checkbox"/> bleiben stehen
<b>Nutzung durch andere Erben</b> (ggf., falls gewünscht)	<input type="checkbox"/> künftig Wohnrecht für ..... <input type="checkbox"/> zusätzliche Vermietung mgl.	<input type="checkbox"/> künftig Wohnrecht für ..... <input type="checkbox"/> zusätzliche Vermietung mgl.

<b>Weitere Gegenleistungen</b>	
<b>Ausgleichszahlung</b>	<input type="checkbox"/> .....€ an ..... <input type="checkbox"/> .....€ an .....
<b>Übernahme von Schulden</b> (bitte vorab mit der Bank klären)	<input type="checkbox"/> durch ..... Bank: ..... Höhe d. Schuld: ..... € <input type="checkbox"/> durch ..... Bank: ..... Höhe d. Schuld: ..... €
<b>Gesellschaftsbeteiligungen</b>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, an der:
<b>Lebensversicherungen</b>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, bei der:

<b>Hintergrund der Auseinandersetzung</b>	
<input type="checkbox"/> Teilungsanordnung des Erblassers	<input type="checkbox"/> Vorausvermächtnis zu Gunsten eines Erben
<input type="checkbox"/> übereinstimmender Wille aller Erben	

<b>Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft im Übrigen</b>
<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft ist mit der Grundbucheintragung <u>vollständig</u> auseinandergesetzt
<input type="checkbox"/> Auseinandersetzung <u>nur</u> hinsichtlich des o.g. Grundbesitzes; Erbengemeinschaft bleibt i.Ü. bestehen

<b>Entwurf an Erbe 1</b>	<b>Entwurf an Erbe 2</b>	<b>Entwurf an Erbe 3</b>
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax
<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt

<b>Terminwunsch</b>



## Einwilligungserklärung nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG)

### -Zustimmung zur Datenübermittlung per unverschlüsselter E-Mail

#### Hinweis:

Mir/Uns ist bekannt, dass die Kommunikation sowie die Übersendung von Urkunden oder Entwürfen oder sonstigen Dokumenten als PDF per unverschlüsselter E-Mail aus Sicherheitsgründen (Schutz vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch, u. A.) nur zulässig ist, wenn die Beteiligten diesem Verfahren ausdrücklich zustimmen.

#### Zustimmungserklärung:

Ich, \_\_\_\_\_, geb. am \_\_\_\_\_, stimme hiermit der unverschlüsselten Kommunikation und Übersendung von Dokumenten via E-Mail durch die Notare Dr. Kilian und Riedel, bis auf jederzeitig möglichen Widerruf, zu. Der Widerruf ist zu Nachweiszwecken per Textform zu erklären.

#### Meine/Unsere E-Mailadresse(n) lautet(en):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Diese Zustimmung gilt:

<input type="radio"/> für mich als natürliche Person*	
<input type="radio"/> für folgende Gesellschaften deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ich bin*	<input type="radio"/> für folgende Gesellschaften, die ich gemeinsam mit _____, geb. am _____, in Zustimmung zu dieser Erklärung vertrete*

(\*Zutreffendes bitte ankreuzen)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum