

Notarbüro Jana Rhein und Constance Boldt in Dresden

Checkliste Erbscheinsantrag

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Notare sind zufolge gesetzlicher Vorschriften (GwG, GrEStG) verpflichtet, die Beteiligten ihrer Urkunde genau zu identifizieren und bestimmte persönliche Daten seiner Klienten zu erheben, zu prüfen und aufzubewahren. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dazu, einen interessengerechten Vertragsentwurf zu erstellen.

1. Persönliche Daten

Antragsteller	Antragsteller	ggf. zweiter Antragsteller
Name		
Vorname(n) / <u>Rufname</u>		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon		
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
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft

Erblasser (verstorbene Person)	
Name	
vollständiger Vorname(n) / <u>Rufname</u>	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum und Geburtsort	
Sterbedatum und Sterbeort	
letzte Wohnanschrift	
Staatsangehörigkeit	
Wie oft war der Erblasser verheiratet?	
Ggfs. bitte alle bisherigen Ehepartner mit Namen angeben!	

Hat der Erblasser Kinder hinterlassen? Bitte vollständige Namen, Geburtsdaten und Wohnadressen angeben! Ggfs. bitte auch angeben, wer der Kindesvater ist.	
Familienstand zum Zeitpunkt des Todes	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Verwandtschaftsverhältnis zum Antragsteller	

2. Nachlassverfahren

Der Erblasser hat Testament/ Erbvertrag hinterlassen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> privatschriftlich <input type="checkbox"/> notariell beurkundet
dieses wurde eröffnet? Amtsgericht – Nachlassgericht mit Geschäftsnummer	
Ist ein Rechtsstreit über Erbenstellung beim Gericht anhängig?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

3. Nachlass, Vermögen des Erblassers

Nettowert des Nachlasses	s. nachfolgender gesonderter Wertfragebogen – bitte mit Wertangaben versehen zurücksenden	
Gehört zum Nachlass Grundbesitz?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, gelegen in: Grundbuch von Blatt: Flst. Nr.
Vermögen/Beteiligung im Ausland vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, vorhanden, in:

4. Erben	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name			
Vorname(n) / <u>Rufname</u>			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Erbanteil / Quote			
Verwandtschaftsverhältnis			

5. Verwandte, die nicht Erbe geworden sind			
Name			
Vorname(n) / <u>Rufname</u>			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Verwandtschaftsverhältnis			
Grund des Wegfalls	<input type="checkbox"/> Erbausschlagung <input type="checkbox"/> vorverstorben	<input type="checkbox"/> Erbausschlagung <input type="checkbox"/> vorverstorben	<input type="checkbox"/> Erbausschlagung <input type="checkbox"/> vorverstorben

6. Erbschein	
Art des Erbscheins	<input type="checkbox"/> Alleinerbschein (Alleinerbe) <input type="checkbox"/> Gemeinschaftlicher Erbschein (alle erben gemeinsam) <input type="checkbox"/> Teilerbschein (Miterbe)
Erbenstellung	<input type="checkbox"/> aufgrund gesetzlicher Erbfolge <input type="checkbox"/> aufgrund <input type="checkbox"/> Testament / <input type="checkbox"/> Erbvertrag vom

7. Besonderheiten	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> angeordnet: Name, Vorname, Anschrift <input type="checkbox"/> nicht angeordnet
Nacherben	<input type="checkbox"/> eingesetzt <input type="checkbox"/> nicht eingesetzt
Ersatznacherben	<input type="checkbox"/> eingesetzt <input type="checkbox"/> nicht eingesetzt

8. Sonstiges	

9. Unterlagen (Originale!)	Zur Vorbereitung sind Kopien der Dokumente ausreichend
-----------------------------------	--

Sterbeurkunde des Erblassers	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Ehevertrag/Partnerschaftsvertrag des Erblassers	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Scheidungsurteil des Erblassers	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Testament des Erblassers	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Sofern kein notarielles Testament vorhanden ist, vom Erblasser und <u>allen</u> gesetzlichen Erben: * Geburtsurkunde * ggf. Eheurkunde * ggf. Sterbeurkunde * ggf. Scheidungsurteil * ggf. Erbausschlagungserklärung (Kopie)	<input type="checkbox"/> beigefügt <input type="checkbox"/> beigefügt <input type="checkbox"/> beigefügt <input type="checkbox"/> beigefügt <input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

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:				

Der Auftrag zur kostenpflichtigen Entwurfsfertigung wird hiermit ausdrücklich erteilt:

..... Datum und Unterschrift

..... Datum und Unterschrift

Weiterhin erteilt jeder Unterzeichnete dem Notariat Boldt und Rhein seine Zustimmung zur Übersendung des Entwurfes und der im Zusammenhang mit dem Vollzug des Vertrages stehenden Daten/Informationen per E-Mail.

..... Name

..... Unterschrift

..... Name

.....

Werte Vermögensgegenstände (zum Todeszeitpunkt des Erblassers)	Beträge in Euro
Konten bei Banken und Sparkassen (bei gemeinsamen Konten mit einem Ehe-/Lebenspartner/-in nur den 1/2 Betrag zum Todeszeitpunkt)	
Bargeld	
Forderungen gegen Dritte (z.B. aus Darlehen, Bürgschaften, etc.)	
Grundbesitz (Verkehrswert)	
Beteiligungen an Unternehmen (Name, Kurswert, Aktien, Geschäftsanteile)	
PKW Wert, z. B. „Schwacke-Liste“	
Hausrat (nur tats. Zeitwert)	
in den Nachlass gezahlte Versicherungen (z.B. Lebensversicherungen)	
Wert von Genossenschaftsanteilen	
Bausparverträge (Höhe) = Ansparsumme	
sonstiges Vermögen	
Verbindlichkeiten (z.B. Kredite, noch offene Krankenhauskosten) zum Todeszeitpunkt	
Auslandsvermögen	
sonstige Hinweise	

Zurück an:

Notarbüro Constance Boldt und Jana Rhein ♦ Königsbrücker Str. 87 ♦ 01099 Dresden ♦ Fax (0351) 8 08 57 41

♦ E-Mail: boldt-rhein@notarnet.de