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) / Rufname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon		
E-Mail		
Familienstand	❒ ledig ❒ verheiratet ❒ geschieden ❒ verwitwet	❒ ledig ❒ verheiratet ❒ geschieden ❒ verwitwet
Güterstand	❒ ohne Ehevertrag verheiratet ❒ Gütertrennung ❒ Gütergemeinschaft	❒ ohne Ehevertrag verheiratet ❒ Gütertrennung ❒ Gütergemeinschaft

Erblasser (verstorbene Person)	
Name	
vollständiger Vorname(n) / Rufname	
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	❒ ledig ❒ verheiratet ❒ geschieden ❒ verwitwet
Güterstand	❒ ohne Ehevertrag verheiratet ❒ Gütertrennung ❒ Gütergemeinschaft
Verwandtschaftsverhältnis zum Antragsteller	

2. Nachlassverfahren

Der Erblasser hat **Testament/ Erbvertrag** hinterlassen?	❒ nein ❒ ja ❒ privatschriftlich ❒ notariell beurkundet
dieses wurde eröffnet? Amtsgericht – Nachlassgericht mit Geschäftsnummer	
Ist ein Rechtsstreit über Erbenstellung beim Gericht anhängig?	❒ nein ❒ ja

3. Nachlass, Vermögen des Erblassers

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

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

5. Verwandte, die nicht Erbe geworden sind			
Name			
Vorname(n) / Rufname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Verwandtschaftsverhältnis			
Grund des Wegfalls	❒ Erbausschlagung ❒ vorverstorben	❒ Erbausschlagung ❒ vorverstorben	❒ Erbausschlagung ❒ vorverstorben

6. Erbschein	
Art des Erbscheins	❒ Alleinerbschein (Alleinerbe) ❒ Gemeinschaftlicher Erbschein (alle erben gemeinsam) ❒ Teilerbschein (Miterbe)
Erbenstellung	❒ aufgrund gesetzlicher Erbfolge ❒ aufgrund ❒ Testament / ❒ Erbvertrag vom ……..

7. Besonderheiten		
Testamentsvollstreckung	❒ angeordnet: Name, Vorname, Anschrift ❒ nicht angeordnet	
Nacherben	❒ eingesetzt	❒ nicht eingesetzt
Ersatznacherben	❒ eingesetzt	❒ nicht eingesetzt

8. Sonstiges

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

Sterbeurkunde des Erblassers	❒ beigefügt	❒ wird nachgereicht
Ehevertrag/Partnerschaftsvertrag des Erblassers	❒ beigefügt	❒ wird nachgereicht
Scheidungsurteil des Erblassers	❒ beigefügt	❒ wird nachgereicht
Testament des Erblassers	❒ beigefügt	❒ wird nachgereicht
Sofern kein notarielles Testament vorhanden ist, vom Erblasser und allen gesetzlichen Erben: * Geburtsurkunde * ggf. Eheurkunde * ggf. Sterbeurkunde * ggf. Scheidungsurteil * ggf. Erbausschlagungs-erklärung (Kopie)	 ❒ beigefügt ❒ beigefügt ❒ beigefügt ❒ beigefügt ❒ beigefügt	 ❒ wird nachgereicht ❒ wird nachgereicht ❒ wird nachgereicht ❒ wird nachgereicht ❒ wird nachgereicht

Entwurf an Auftraggeber	❒ Post	❒ Fax	❒ E-Mail	❒ 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 <u>per E-Mail.</u>

…….. …….
Name Unterschrift

…….. …….
Name

Werte Vermögensgegenstände (zum Todeszeitpunkt des Erblassers)	**Beträge in Euro**
Konten bei Banken und Sparkassen (bei gemeinsamen Konten mit einem Ehe-/Lebens-parter/-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. Lebens-versicherungen)	
Wert von Genossenschaftsanteilen	
Bausparverträge (Höhe) = Ansparsumme	
sonstiges Vermögen	
Verbindlichkeiten (z.B. Kredite, noch offene Kranken-hauskosten) 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