



# BOLDT & RHEIN

NOTARINNEN

Königsbrücker Str. 87 • 01099 Dresden  
boldt-rhein@notarnet.de

## Checkliste Auseinandersetzung Erbengemeinschaft (Erbauseinandersetzung)

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 ihrer Klienten zu erheben, zu prüfen und aufzubewahren. Diese Daten dürfen selbstverständlich nur zweckentsprechend für das notarielle Beurkundungsverfahren und zur Erfüllung gesetzlicher Anzeigepflichten gegenüber dem Finanzamt oder anderen öffentlichen Stellen verwendet werden. Die Klienten können auf vertrauliche und rechtmäßige Behandlung ihrer Daten durch den Notar und seine Mitarbeiter vertrauen. Der Notar ist von Gesetzes wegen zur Verschwiegenheit und zum Datenschutz verpflichtet.

### Persönliche Daten des Erblassers

Name, Vorname (alle)	
ggf. Geburtsname	
Steueridentifikations-Nr.	
Geburtsdatum	
Todestag	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft

### Nachlassverfahren

Nachlassgericht und AZ:	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nicht angeordnet <input type="checkbox"/> ja, Testamentsvollstrecker
Nachweis der Erbfolge <b>Bitte legen Sie Erbschein bzw. notarielles Testament samt Eröffnungsprotokoll im Original vor.</b>	<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft bereits im Grundbuch eingetragen <input type="checkbox"/> Erbschein vom <input type="checkbox"/> notarielles Testament/Erbvertrag vom _____ samt Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts vom _____

## Erbengemeinschaft

Erbengemeinschaft	1. Erbe	2. Erbe	3. Erbe
Name			
Vorname(n) (alle)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße u. Hausnummer			
PLZ u. Ort			
Staatsangehörigkeit			
Telefon			
E-Mail-Adresse			
Steueridentifikations-Nr.			
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (seit _____) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (seit _____) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (seit _____) <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	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Erbanteil (Quote)			
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser			

## Immobilie(n)

a) Objekte	Immobilie 1	Immobilie 2
Flurstück und Gemarkung		
Grundbuch von		
Blatt-Nr.		
Lagebezeichnung/Anschrift		
Erwerber	<input type="checkbox"/> Erbe 1 / Anteil: <input type="checkbox"/> Erbe 2 / Anteil: <input type="checkbox"/> Erbe 3 / Anteil:	<input type="checkbox"/> Erbe 1 / Anteil: <input type="checkbox"/> Erbe 2 / Anteil: <input type="checkbox"/> Erbe 3 / Anteil:
derzeitige Nutzung	<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
Grundsschulden (falls eingetragen)	<input type="checkbox"/> Bank: <input type="checkbox"/> Darlehens-Nr.  <input type="checkbox"/> werden gelöscht <input type="checkbox"/> bleiben bestehen	<input type="checkbox"/> Bank: <input type="checkbox"/> Darlehens-Nr.  <input type="checkbox"/> werden gelöscht <input type="checkbox"/> bleiben bestehen
Nutzung durch andere Erben (ggf. falls gewünscht)	<input type="checkbox"/> künftig Wohnrecht für  <input type="checkbox"/> zusätzlich Vermietung mögl.	<input type="checkbox"/> künftig Wohnrecht für  <input type="checkbox"/> zusätzlich Vermietung mögl.
Der <b>Verkehrswert</b> wird wie folgt angegeben		
Übergabe	<input type="checkbox"/> sofort: <input type="checkbox"/> zum:	<input type="checkbox"/> sofort: <input type="checkbox"/> zum:

Weitere Gegenleistungen	
Zahlung eines Geldbetrages	<input type="checkbox"/> Höhe: <input type="checkbox"/> an: <input type="checkbox"/> fällig:
	<input type="checkbox"/> Höhe: <input type="checkbox"/> an: <input type="checkbox"/> fällig:
	<input type="checkbox"/> Ausgleich aus Nachlass <input type="checkbox"/> Zahlung durch Erwerber
Finanzierung	<input type="checkbox"/> nein: <input type="checkbox"/> ja, durch:
Übernahme von <b>Schulden</b> (bitte vorab mit Bank klären)	<input type="checkbox"/> durch: <input type="checkbox"/> Bank: <input type="checkbox"/> Höhe der Schulden:  Aktenzeichen der Bank:

### Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft im Übrigen

- Erbengemeinschaft ist mit Vollzug vollständig auseinandergesetzt
- Auseinandersetzung nur hinsichtlich des o.g. Grundbesitzes, Erbengemeinschaft bleibt im Übrigen bestehen

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

Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner (auch persönlichen) Daten durch die Notarin und ihre Mitarbeiter bin ich ausdrücklich einverstanden. Insbesondere erteile ich umfassende Erlaubnis zur Einsicht in Register (insbesondere Grundbuchamt). Ich bitte in Kenntnis der damit verbundenen Kostenfolge um Erstellung eines Entwurfes der erforderlichen Urkunde(n).

Der Auftrag zur kostenpflichtigen Entwurfsfertigung wird hiermit ausdrücklich erteilt:

.....  
Datum und Unterschrift

.....  
Datum und Unterschrift

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

.....  
Name

.....  
Unterschrift

.....  
Name

.....  
Unterschrift

.....  
Name


.....  
Unterschrift


.....  
Name

.....  
Unterschrift

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