



## Erbteilsüberlassung

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte, die wir zur Besprechung einholen und zur Fertigung des Entwurfes verwenden können.

Bitte füllen sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erforderlichen Informationen verfügen. Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir selbst natürlich gerne zur Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.

	1. Veräußerer	2. Veräußerer
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>ggf. Geburts name</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>Handy</b>		
<b>Fax</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Steuer. ID.Nr. (nicht die Steuernummer mit den Schrägstrichen)!!!</b>		
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Güterstand (falls verheiratet)</b>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>

	1. Erwerber	2. Erwerber
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>Handy</b>		
<b>Fax</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Steuer. ID.Nr. (nicht die Steuernummer mit den Schrägstrichen)!!!</b>		
<b>Erwerbsverhältnis</b>	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu              %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu              %
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet

<b>Güterstand</b> (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
<b>Verwandschaft zum Veräußerer</b>	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/>

<b>Nachlass von</b>	
<b>Name</b>	
<b>Vorname</b>	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum / -ort</b>	
<b>Todestag / -ort</b>	

<b>Nachlassverfahren</b>	
<b>Nachlassgericht</b>	
<b>Geschäftsnummer</b>	
<b>Testamentsvollstreckung</b>	<input type="checkbox"/> nicht angeordnet <input type="checkbox"/> ja, durch:
<b>Nachweis Erbfolge</b>	<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft bereits im Grundbuch eingetragen <input type="checkbox"/> Erbschein vom <input type="checkbox"/> notarielles Testament / Erbvertrag vom Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts vom <span style="float: right;">samt</span>

<b>Nachlass von</b>	
<b>Erbteilsquote Veräußerer</b>	
<b>Grundbuch von</b>	
<b>Blatt</b>	
<b>Flurnummer</b>	
<b>Lage / Anschrift</b>	
<b>Sonst. Gegenstände im Nachlass</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar folgende:

<b>Gegenleistung</b>	
<b>Ausgleichszahlung</b> (insbesondere Geschwister)	<input type="checkbox"/> € an <input type="checkbox"/> € an
<b>Sonstige</b>	

Weitere Erben	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
<b>Name, Geburtsname</b>			
<b>Vorname</b>			
<b>Geburtsdatum</b>			
<b>Straße, Hausnummer</b>			
<b>PLZ, Ort</b>			
<b>Erbanteil (Quote)</b>			

<b>Erbrechtliche Regelungen</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht des Erwerbers    oder <input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> Verzicht der Geschwister auf den Pflichtteil (Daten der Geschwister bitte mitteilen) <input type="checkbox"/> nur im Hinblick die heutige Schenkung <input type="checkbox"/> genereller Pflichtteilsverzicht

<b>Entwurf an Veräußerer</b>	<b>Entwurf an Erwerber</b>
------------------------------	----------------------------

<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
---	---