

Notare



**Dr. Steffen Limpert
Dr. Diana Burkhardt**

**Bahnhofstraße 7a
90518 Altdorf**

Tel.: 09187-9511-0
Fax: 09187-5756
Mail: limpert.burkhardt@notarnet.de
Home: notare-limpert-burkhardt.de

Checkliste Erbvertrag

Mit dem Ausfüllen dieser Checkliste können Sie uns erheblich bei der Vorbereitung Ihres Erbvertrages unterstützen und damit eine effektivere und schnellere Erstellung des Entwurfes Ihres Erbvertrages ermöglichen.

Das gilt selbst dann, wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen können. Wir erhalten in jedem Fall schon einmal die ersten wertvollen Informationen über Ihr Anliegen, die wir dann als Grundlage zur Vorbereitung einer persönlichen oder telefonischen Vorbesprechung verwenden können. Zögern Sie also bitte nicht, sich bei Fragen und Unklarheiten direkt an uns zu wenden.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und bedanken uns für das Vertrauen.

Ihre Notare

Dr. Steffen Limpert & Dr. Diana Burkhardt

Hinweis:

Durch Rücksendung dieses Entwurfes per E-Mail oder unter Angabe Ihrer E-Mail erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir künftig mit Ihnen per E-Mail unverschlüsselt korrespondieren. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie dies nicht wünschen.



Angaben zu den letztwillig Verfügenden (= Erblassern)

Personendaten	Erblasser 1		← <input type="checkbox"/> Ehegatten →	Erblasser 2	
	gegenseitige Erbeinsetzung				
	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein		
Nachname	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Vornamen	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Geburtsname	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Geburtsdatum	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Geburtsort	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Geburtenregister- Nr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Straße		Straße		
	Haus-Nr.		Haus-Nr.		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Ort		Ort		
	PLZ		PLZ		
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Festnetz		Festnetz		
	Handy		Handy		
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

Deutsches Erbrecht	Erblasser 1		Erblasser 2	
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Versteht und spricht gut deutsch?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Gültiger Personalausweis / Reisepass?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Wollen Sie den gewöhnlichen Aufenthalt in ein anderes Land verlegen?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja



Familienverhältnisse	Erblasser 1	Erblasser 2
Familien- und Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet
	→ <u>nur falls miteinander verheiratet:</u> ←	
	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz) <input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>
	<u>War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?</u>	
	<input type="radio"/> nein ↔ <input type="radio"/> ja	
	<u>War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?</u>	
<input type="radio"/> nein ↔ <input type="radio"/> ja		
<u>Ort der Eheschließung</u> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	<u>Datum der Eheschließung</u> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
Gemeinsame Kinder	→ <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja, <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Kinder ←
Einseitige Kinder	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Kinder	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Kinder
Lebende Eltern	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Mutter	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Mutter

Existieren bereits Testamente oder Erbverträge?		
Allein errichtete Testamente?	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein <input type="checkbox"/> privatschriftl. Einzeltestament <input type="checkbox"/> notarielles Einzeltestament	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein <input type="checkbox"/> privatschriftl. Einzeltestament <input type="checkbox"/> notarielles Einzeltestament
Gemeinsam zwischen Erblasser 1 und 2 errichtete Testamente oder Erbverträge?	→ <input type="radio"/> ja <input type="checkbox"/> privatschriftl. Ehegattentestament <input type="checkbox"/> notarieller Erbvertrag vom / Notar <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input type="radio"/> nein ←
Zusammen mit einem Dritten (z. B. vormaligem Ehegatten) errichtete Testamente oder Erbverträge?	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein <input type="checkbox"/> privatschriftl. Testament mit dem (vormaligen) Ehegatten <input type="checkbox"/> notarieller Erbvertrag vom / Notar <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein <input type="checkbox"/> privatschriftl. Testament mit dem (vormaligen) Ehegatten <input type="checkbox"/> notarieller Erbvertrag vom / Notar <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Falls ja: → Bitte in Kopie zukommen lassen!		



Vermögen	Erblasser 1	Erblasser 2
Ist Grundbesitz vorhanden?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja und zwar <input type="radio"/> Haus <input type="radio"/> Eigentumswohnung <input type="radio"/> Bauplatz <input type="radio"/> Wald/Wiese Amtsgericht <input type="text"/> Blatt <input type="text"/> Gemarkung <input type="text"/> FINrn. <input type="text"/> Anschrift <input type="text"/> Eigentümer <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="radio"/> Haus <input type="radio"/> Eigentumswohnung <input type="radio"/> Bauplatz <input type="radio"/> Wald/Wiese Amtsgericht <input type="text"/> Blatt <input type="text"/> Gemarkung <input type="text"/> FINrn. <input type="text"/> Anschrift <input type="text"/> Eigentümer <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="radio"/> Haus <input type="radio"/> Eigentumswohnung <input type="radio"/> Bauplatz <input type="radio"/> Wald/Wiese Amtsgericht <input type="text"/> Blatt <input type="text"/> Gemarkung <input type="text"/> FINrn. <input type="text"/> Anschrift <input type="text"/> Eigentümer <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> %	
Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja an der Firma <input type="text"/> mit dem Sitz in <input type="text"/> Eigentümer <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % und der Firma <input type="text"/> mit dem Sitz in <input type="text"/> Eigentümer <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> %	
Beteiligungen an Erbengemeinschaften?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, nach dem/der Verstorbenen <input type="text"/> geb. am <input type="text"/> † am <input type="text"/>	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, nach dem/der Verstorbenen <input type="text"/> geb. am <input type="text"/> † am <input type="text"/>
Auslandsvermögen vorhanden?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja



Angaben zu den Erben / Vermächtnisnehmern

	Erbe 1	Erbe 2
Verwandtschaft zum Erblasser 1	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>
Verwandtschaft zum Erblasser 2	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ



	Beteiligung am Nachlass	Beteiligung am Nachlass
(Mit-)Erbe (= Beteiligung am gesamten Nachlass)	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser als <input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser als <input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil
Vermächtnis (= Zuwendung bestimmter Gegenstände, die nicht dem Erben allein oder allen Erben gemeinsam verbleiben sollen)	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser <input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser <input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
sonstiges	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Weitere Erben?

ja nein

	Erbe 3	Erbe 4
Verwandschaft zum Erblasser 1	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>
Verwandschaft zum Erblasser 2	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ



	Beteiligung am Nachlass	Beteiligung am Nachlass
(Mit-)Erbe (= Beteiligung am gesamten Nachlass)	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser als <input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser als <input type="radio"/> Alleinerbe <input type="radio"/> Miterbe zu <input type="text"/> %/Anteil <input type="radio"/> kein Erbteil
Vermächtnis (= Zuwendung bestimmter Gegenstände, die nicht dem Erben allein oder allen Erben gemeinsam verbleiben sollen)	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser <input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> nach dem Ableben beider Ehegatten / Erblasser <input type="checkbox"/> Grundstück/Wohnung <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Geldbetrag <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
sonstiges	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Personen, die in jedem Fall als Erbe ausgeschlossen werden sollen?

ja nein

	Ausgeschlossene Person 1	Ausgeschlossene Person 2
Verwandtschaft zum Erblasser 1	<input type="radio"/> eigenes Kind <input type="radio"/> vor-/außereheliches Kind <input type="radio"/> Vater/Mutter des vor-/außerehelichen Kindes <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> eigenes Kind <input type="radio"/> vor-/außereheliches Kind <input type="radio"/> Vater/Mutter des vor-/außerehelichen Kindes <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>
Verwandtschaft zum Erblasser 2	<input type="radio"/> eigenes Kind <input type="radio"/> vor-/außereheliches Kind <input type="radio"/> Vater/Mutter des vor-/außerehelichen Kindes <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> eigenes Kind <input type="radio"/> vor-/außereheliches Kind <input type="radio"/> Vater/Mutter des vor-/außerehelichen Kindes <input type="radio"/> Geschwister <input type="radio"/> <input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zusätzliche Anmerkungen

Entwurf

Ich wünsche die Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfes:

ja nein per Mail per Post

Name des Auftraggebers

Name des Auftraggebers