

# Notare



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

**Bahnhofstraße 7a  
90518 Altdorf**

Tel.: 09187-9511-0  
Fax: 09187-5756  
Mail: [limpert.burkhardt@notarnet.de](mailto:limpert.burkhardt@notarnet.de)  
Home: [notare-limpert-burkhardt.de](http://notare-limpert-burkhardt.de)

## Checkliste Vermächtniserfüllung

Mit dem Ausfüllen dieser Checkliste können Sie uns erheblich bei der Vorbereitung des Entwurfes Ihrer Vermächtniserfüllung unterstützen und damit eine effektivere Erstellung des Entwurfes 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 zum/zur Verstorbenen (= Erblasser)

## Personendaten des Erblasser

Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Name	Vorname		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Geburtsname	Staatsangehörigkeit		
Geburt	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Geburtsdatum	Geburtenregisternummer		
Ableben	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Sterbedatum	Ort des Ablebens		
Letzter Wohnsitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.	Ort	PLZ
	Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland?			
	<input type="radio"/> ja		<input type="radio"/> nein	

## Testamente oder Erbverträge des Erblasser?

Beruht die Erbfolge auf einer <u>notariellen</u> Verfügung von Todes wegen?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
		<input type="checkbox"/> notarielles Einzeltestament
		<input type="checkbox"/> notarielles gemeinschaftliches Ehegattentestament
		<input type="checkbox"/> notarieller Erbvertrag
		<b>Bitte in Kopie zukommen lassen!</b>
Beruht die Erbfolge auf einer <u>privatschriftlichen</u> Verfügung von Todes wegen?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
		<input type="checkbox"/> privatschriftliches Einzeltestament
		<input type="checkbox"/> privatschriftliches gemeinschaftliches Ehegattentestament
Ohne notarielles Testament bzw. Erbvertrag ist zum Nachweis ein Erbschein erforderlich. Wurde dieser bereits beantragt?		
	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
Falls ja: Wurde der Erbschein bereits erteilt?		
	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
		<b>Bitte in Kopie zukommen lassen!</b>



## Angaben zum vermachten Grundbesitz

### Art und Lage des Grundbesitzes

**Gegenstand der - Vermächtniserfüllung**  Haus  Eigentumswohnung  Bauplatz  Wald/Wiese  
 insgesamt  Teilfläche des Grundstücks

**Grundbuchdaten** Grundbuchamt  Gemarkung   
 Blatt  FINr.  WEG-Nr.

**Anschrift des Grundbesitzes** Straße  Haus-Nr.   
 Ort  PLZ

**mitzübertragende Grundstücksanteile / WEG-Einheiten**  Garage/n  Stellplatz im Freien  Wegefläche  
 Carport/s  Tiefgaragenstellplatz  Garagenhof

**Hausverwalter (WEG)** Name  Adresse

### Nutzung des Grundbesitzes und Verbindlichkeiten

**derzeitige Nutzung**  vom Erben bewohnt  vom Vermächtnisnehmer bewohnt  
 insgesamt  insgesamt  
 nur die Wohnung/en im   nur die Wohnung/en im   
 vermietet  steht leer  
 insgesamt  insgesamt  
 nur die Wohnung/en im   nur die Wohnung/en im   
 sonstige Nutzung

**Bestehen noch Kreditverbindlichkeiten für den vermachten Grundbesitz?**  
 nein  ja, bei der   
 in Höhe von  €, Stand   
 IBAN/KreditNr.   
 und bei der   
 in Höhe von  €, Stand   
 IBAN/KreditNr.

Übernimmt der Vermächtnisnehmer diese Verbindlichkeiten?  
 nein  ja, ab  dem Erbfall



## Angaben zum Erben

	Erbe 1		Erbe 2	
<b>Verwandtschaft zum Erblasser</b>	<input type="radio"/> Ehegatte <input type="radio"/> Kind	<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"/>
<b>Nachname</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Vornamen</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Geburtsname</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Geburtsdatum</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Anschrift</b>	<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	
<b>Telefon</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz		Festnetz	
	Handy		Handy	
<b>E-Mail-Adresse</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Steuerident.-Nr.</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Familienstand</b>	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden
	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet
<b>Güterstand</b>	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz)		<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz)	
	<input type="radio"/> Gütertrennung		<input type="radio"/> Gütertrennung	
	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft		<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	
	<input type="radio"/> <input type="text"/>		<input type="radio"/> <input type="text"/>	
<b>War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?</b>	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
<b>War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?</b>	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
<b>Versteht und spricht gut deutsch?</b>	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein



Weitere Erben?

 ja

 nein

	Erbe 3	Erbe 4
<b>Verwandtschaft zum Erblasser</b>	<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"/>
<b>Nachname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Vornamen</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Geburtsname</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Geburtsdatum</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Anschrift</b>	<input type="text"/> Straße <input type="text"/> Ort <input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/> PLZ	<input type="text"/> Straße <input type="text"/> Ort <input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/> PLZ
<b>Telefon</b>	<input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy	<input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy
<b>E-Mail-Adresse</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Steuerident.-Nr.</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Familienstand</b>	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
<b>Güterstand</b>	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> <input type="text"/>
<b>War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?</b>	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
<b>War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?</b>	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
<b>Versteht und spricht gut deutsch?</b>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein





## Angaben zum Steuerberater

Ist ein Steuerberater eingebunden?

 ja

 nein

Firma

Ansprechpartner

Name

Vorname

Anschrift

Straße

Haus-Nr.

Ort

PLZ

Telefon

Festnetz

Handy

E-Mail-Adresse

## Zusätzliche Anmerkungen

## Entwurf

Ich wünsche die Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfes:

 ja

 nein

Der Entwurf soll versandt werden an:

 Erbe 1

 Erbe 2

 Erbe 3

 Erbe 4

 Vermächtnisnehmer 1

 Vermächtnisnehmer 2

 Steuerberater


 per Mail

 per Post

 per Post

Name des Auftraggebers

Name des Auftraggebers