

Auftragsformular  
Erbauseinander-  
setzung |  
Vermächtniserfüllung



Unsere Auftragsformulare dienen der erleichterten Datenaufnahme, ersetzen aber regelmäßig nicht die persönliche Beratung. Fragen können Sie jederzeit vor, während und nach der Beurkundung an uns richten.

Das ausgefüllte Formular können Sie uns elektronisch oder ausgedruckt papierförmig zukommen lassen. Zur elektronischen Übertragung können Sie das Formular als PDF zwischenspeichern und sodann Ihrer E-Mail anhängen.

Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erklären Sie sich mit einer Entwurfsversendung mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Durch die auftragsgemäße Entwurfserstellung fallen bereits gesetzliche Gebühren an.

Erblasser		
Vorname		
Name		
ggf. Geburtsname		
Staatsangehörigkeit		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Sterbedatum		
zuletzt wohnhaft		
Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)	<input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet

Nachlassverfahren	
Zuständiges Amtsgericht	
Aktenzeichen Nachlassverfahren	
Erbnachweis	<input type="checkbox"/> Erbschein <input type="checkbox"/> Notarielles Testament <input type="checkbox"/> Privatschriftliches Testament (dann ist i.d.R. <u>vorab</u> Erbschein zu beantragen) <input type="checkbox"/> Gesetzliche Erbfolge (dann muss i.d.R. vorab Erbschein beantragt werden)
Testamentsvollstreckung angeordnet	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Testamentsvollstreckung durch _____

Bewegliche Gegenstände und Geldvermögen		
	Nachlassgegenstand	Schätzwert
Inlandsnachlass	<input type="checkbox"/> Barvermögen	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> Wertpapiere: _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> Beteiligung: _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> Schulden: _____	_____ EUR
	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	_____ EUR
Auslandsnachlass	<input type="checkbox"/> _____	_____ EUR

Grundvermögen im Nachlass			
Grundvermögen I			
<b>Amtsgericht</b>		<b>Gemarkung</b>	
<b>Grundbuch-Blattstelle(n)</b>		<b>Flurstück-Nr(n).</b>	
<b>Anschrift</b>			
<b>Bebautes Grundstück</b> <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Reihenhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Garage	<b>Wohnungs-/Teileigentum</b> <input type="checkbox"/> Wohnung Nr. ____ <input type="checkbox"/> Gewerbeeinheit Nr. ____	<b>Unbebautes Grundvermögen</b> <input type="checkbox"/> Wiese <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Ackerland <input type="checkbox"/> Bauplatz erschlossen <input type="checkbox"/> Bauplatz <b>un</b> erschlossen	
<b>Wertangabe</b>			
<input type="checkbox"/> Schätzwert _____ EUR <input type="checkbox"/> Wertermittlung durch Notar <input type="checkbox"/> Ungefähre Wohnfläche _____ qm <input type="checkbox"/> Baujahr _____ <input type="checkbox"/> Umfangreiche Renovierung (Dach, Fenster, Heizung): _____ im Jahr _____			
Grundvermögen II			
<b>Amtsgericht</b>		<b>Gemarkung</b>	
<b>Grundbuch-Blattstelle(n)</b>		<b>Flurstück-Nr(n).</b>	
<b>Anschrift</b>			
<b>Bebautes Grundstück</b> <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Reihenhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Garage	<b>Wohnungs-/Teileigentum</b> <input type="checkbox"/> Wohnung Nr. ____ <input type="checkbox"/> Gewerbeeinheit Nr. ____	<b>Unbebautes Grundvermögen</b> <input type="checkbox"/> Wiese <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Ackerland <input type="checkbox"/> Bauplatz erschlossen <input type="checkbox"/> Bauplatz <b>un</b> erschlossen	
<b>Wertangabe</b>			
<input type="checkbox"/> Schätzwert _____ EUR <input type="checkbox"/> Wertermittlung durch Notar <input type="checkbox"/> Ungefähre Wohnfläche _____ qm <input type="checkbox"/> Baujahr _____ <input type="checkbox"/> Umfangreiche Renovierung (Dach, Fenster, Heizung): _____ im Jahr _____			
Grundvermögen III			
<b>Amtsgericht</b>		<b>Gemarkung</b>	
<b>Grundbuch-Blattstelle(n)</b>		<b>Flurstück-Nr(n).</b>	
<b>Anschrift</b>			
<b>Bebautes Grundstück</b> <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Reihenhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Garage	<b>Wohnungs-/Teileigentum</b> <input type="checkbox"/> Wohnung Nr. ____ <input type="checkbox"/> Gewerbeeinheit Nr. ____	<b>Unbebautes Grundvermögen</b> <input type="checkbox"/> Wiese <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Ackerland <input type="checkbox"/> Bauplatz erschlossen <input type="checkbox"/> Bauplatz <b>un</b> erschlossen	
<b>Wertangabe</b>			
<input type="checkbox"/> Schätzwert _____ EUR <input type="checkbox"/> Wertermittlung durch Notar <input type="checkbox"/> Ungefähre Wohnfläche _____ qm <input type="checkbox"/> Baujahr _____ <input type="checkbox"/> Umfangreiche Renovierung (Dach, Fenster, Heizung): _____ im Jahr _____			

Erbengemeinschaft			
	Erbe   VermächtnisN 1	Erbe   VermächtnisN 2	Erbe   VermächtnisN 3
<b>Vorname</b>			
<b>Nachname</b>			
<b>ggf. Geburtsname</b>			
<b>Geburtsdatum</b>			
<b>Geburtsort</b>			
<b>Straße/Hausnummer</b>			
<b>PLZ/Ort</b>			
<b>Staatsangehörigkeit</b>			
<b>Deutschkenntnisse</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet <input type="checkbox"/> verheiratet ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag <input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet <input type="checkbox"/> verheiratet ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag <input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet <input type="checkbox"/> verheiratet ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag <input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Verhältnis zum Erblasser</b>	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind/Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind/Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind/Enkelkind <input type="checkbox"/> _____
<b>Berechtigung am Nachlass</b>	<input type="checkbox"/> Alleinerbe <input type="checkbox"/> Miterbe zu _____ <input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Alleinerbe <input type="checkbox"/> Miterbe zu _____ <input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Alleinerbe <input type="checkbox"/> Miterbe zu _____ <input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer <input type="checkbox"/> _____
<b>Steuerliche ID-Nr.</b>			
<b>Telefon</b>			
<b>E-Mail</b>			
<b>Zusendung Entwurf</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

[Optional:] Vertreter			
	Vertreter 1	Vertreter 2	Vertreter 3
<b>Vertreter für</b>	<input type="checkbox"/> Erbe/Verm.Nehmer Nr.____	<input type="checkbox"/> Erbe/Verm.Nehmer Nr.____	<input type="checkbox"/> Erbe/Verm.Nehmer Nr.____
<b>Vorname</b>			
<b>Nachname</b>			
<b>Geburtsdatum</b>			
<b>ggf. Geburtsname</b>			
<b>Straße/Hausnummer</b>			
<b>PLZ/Ort</b>			
<b>Vertretungsmacht</b>	<input type="checkbox"/> notarielle Vollmacht (zuleiten) <input type="checkbox"/> organschaftlich: _____ <input type="checkbox"/> gesetzlich: _____ <input type="checkbox"/> andere: _____	<input type="checkbox"/> notarielle Vollmacht (zuleiten) <input type="checkbox"/> organschaftlich: _____ <input type="checkbox"/> gesetzlich: _____ <input type="checkbox"/> andere: _____	<input type="checkbox"/> notarielle Vollmacht (zuleiten) <input type="checkbox"/> organschaftlich: _____ <input type="checkbox"/> gesetzlich: _____ <input type="checkbox"/> andere: _____
<b>Telefon</b>			
<b>E-Mail</b>			
<b>Zusendung Entwurf</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

<b>Auseinandersetzung (bitte Nachlass unter Erben zuordnen)</b>			
<b>Verteilung des Grundvermögens im Nachlass</b>			
	<b>Erbe   VermächtnisN 1</b>	<b>Erbe   VermächtnisN 2</b>	<b>Erbe   VermächtnisN 3</b>
<b>Zuordnung</b>	<input type="checkbox"/> Grundvermögen I <input type="checkbox"/> Grundvermögen II <input type="checkbox"/> Grundvermögen III <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Grundvermögen I <input type="checkbox"/> Grundvermögen II <input type="checkbox"/> Grundvermögen III <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Grundvermögen I <input type="checkbox"/> Grundvermögen II <input type="checkbox"/> Grundvermögen III <input type="checkbox"/> _____
<b>Derzeitige Nutzung</b>	<input type="checkbox"/> Selbstnutzung Erwerber <input type="checkbox"/> Nutzung andere Erben <input type="checkbox"/> Vermietet/verpachtet <input type="checkbox"/> Leerstehend	<input type="checkbox"/> Selbstnutzung Erwerber <input type="checkbox"/> Nutzung andere Erben <input type="checkbox"/> Vermietet/verpachtet <input type="checkbox"/> Leerstehend	<input type="checkbox"/> Selbstnutzung Erwerber <input type="checkbox"/> Nutzung andere Erben <input type="checkbox"/> Vermietet/verpachtet <input type="checkbox"/> Leerstehend
<b>Photovoltaikanlage</b>	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Einspeisung <input type="checkbox"/> MarktstammdatenReg-Nr. _____	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Einspeisung <input type="checkbox"/> MarktstammdatenReg-Nr. _____	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Einspeisung <input type="checkbox"/> MarktstammdatenReg-Nr. _____
<b>Grundpfandrechte/ Verbindlichkeiten</b>	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht für (Bank): _____  <input type="checkbox"/> Verbindlichkeiten getilgt <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll gelöscht werden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll bestehen bleiben <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit noch in Höhe von ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird von Erwerber übernommen <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird aus Nachlass zurückbezahlt <input type="checkbox"/> Darlehens-Nr./Az (Bank): _____	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht für (Bank): _____  <input type="checkbox"/> Verbindlichkeiten getilgt <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll gelöscht werden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll bestehen bleiben <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit noch in Höhe von ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird von Erwerber übernommen <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird aus Nachlass zurückbezahlt <input type="checkbox"/> Darlehens-Nr./Az (Bank): _____	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht für (Bank): _____  <input type="checkbox"/> Verbindlichkeiten getilgt <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll gelöscht werden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll bestehen bleiben <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit noch in Höhe von ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird von Erwerber übernommen <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird aus Nachlass zurückbezahlt <input type="checkbox"/> Darlehens-Nr./Az (Bank): _____
<b>Verteilung des sonstigen Nachlasses</b>			
	<b>Erbe   VermächtnisN 1</b>	<b>Erbe   VermächtnisN 2</b>	<b>Erbe   VermächtnisN 3</b>
<b>Geldvermögen</b>	<input type="checkbox"/> _____ EUR	<input type="checkbox"/> _____ EUR	<input type="checkbox"/> _____ EUR
<b>Zusätzliche Abfindungszahlung</b>	<input type="checkbox"/> an Erbe 2: _____ EUR <input type="checkbox"/> an Erbe 3: _____ EUR	<input type="checkbox"/> an Erbe 1: _____ EUR <input type="checkbox"/> an Erbe 3: _____ EUR	<input type="checkbox"/> an Erbe 1: _____ EUR <input type="checkbox"/> an Erbe 2: _____ EUR
<b>Sonstiger Nachlass</b>	<input type="checkbox"/> Wertpapierdepot _____ <input type="checkbox"/> Beteiligung: _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Wertpapierdepot _____ <input type="checkbox"/> Beteiligung: _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Wertpapierdepot _____ <input type="checkbox"/> Beteiligung: _____ <input type="checkbox"/> _____
<b>Weitere Auseinandersetzung</b>			
<input type="checkbox"/> Keine weitere Auseinandersetzung erforderlich (Nachlass wird durch gegenwärtige Vereinbarung vollständig auseinandergesetzt)			
<input type="checkbox"/> Weitere Auseinandersetzung erforderlich (Nachlass wird durch gegenwärtige Vereinbarung <u>nicht</u> vollständig auseinandergesetzt; weitere Auseinandersetzung steht aber in keinerlei (wirtschaftlicher) Abhängigkeit zur gegenwärtigen Auseinandersetzung)			
<b>Sonstige Vereinbarungen</b>			