

# Notar



**Dr. Steffen Limpert**

**Bahnhofplatz 1  
90762 Fürth**

Tel.: 0911-777531  
Fax: 0911-777681  
Mail: [mail@notar-limpert.de](mailto:mail@notar-limpert.de)  
Home: [notar-limpert.de](http://notar-limpert.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 Notar

*Dr. Steffen Limpert*

### 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		Haus-Nr.	Straße	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort		PLZ	Ort	
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz		Handy	Festnetz	
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"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden
	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet
	→ <u>nur falls miteinander verheiratet:</u> ←			
	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)		<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	
	<input type="radio"/> Gütertrennung		<input type="radio"/>	
	<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>		<u>Datum der Eheschließung</u>		
Gemeinsame Kinder	→ <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja, <input type="text"/> Kinder		←
Einseitige Kinder	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja, <input type="text"/> Kinder	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja, <input 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
<b>Existieren bereits Testamente oder Erbverträge?</b>				
Allein errichtete Testamente?	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein		
<input type="checkbox"/> privatschriftl. Einzeltestament		<input type="checkbox"/> privatschriftl. Einzeltestament		
<input type="checkbox"/> notarielles Einzeltestament		<input type="checkbox"/> notarielles Einzeltestament		
Gemeinsam zwischen Erblasser 1 und 2 errichtete Testamente oder Erbverträge?	→ <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein		←
	<input type="checkbox"/> privatschriftl. Ehegattentestament			
	<input type="checkbox"/> notarieller Erbvertrag vom / Notar			
	<input type="text"/>			
Zusammen mit einem Dritten (z. B. vormaligem Ehegatten) errichtete Testamente oder Erbverträge?	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja → <input type="radio"/> nein		
<input type="checkbox"/> privatschriftl. Testament mit dem (vormaligen) Ehegatten		<input type="checkbox"/> privatschriftl. Testament mit dem (vormaligen) Ehegatten		
<input type="checkbox"/> notarieller Erbvertrag vom / Notar		<input type="checkbox"/> notarieller Erbvertrag vom / Notar		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Falls ja: → <b>Bitte in Kopie zukommen lassen!</b>				



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 type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 2 <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 type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 2 <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 type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 2 <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 type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 2 <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> %
	<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 type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <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 type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> zu <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erblasser 1 <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	
<b>Verwandschaft zum Erblasser 1</b>	<input type="radio"/> Kind	<input type="radio"/> Neffe/Nichte	<input type="radio"/> Kind	<input type="radio"/> Neffe/Nichte
	<input type="radio"/> Geschwister	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Geschwister	<input type="radio"/> <input type="text"/>
<b>Verwandschaft zum Erblasser 2</b>	<input type="radio"/> Kind	<input type="radio"/> Neffe/Nichte	<input type="radio"/> Kind	<input type="radio"/> Neffe/Nichte
	<input type="radio"/> Geschwister	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Geschwister	<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	Haus-Nr.	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ	Ort	PLZ



Beteiligung am Nachlass		Beteiligung am Nachlass	
<b>(Mit-)Erbe</b> (= Beteiligung am gesamten Nachlass)	<input type="checkbox"/>		
<b>Vermächtnis</b>  (= Zuwendung bestimmter Gegenstände, die nicht dem Erben allein oder allen Erben gemeinsam verbleiben sollen)			
<b>sonstiges</b>			



Weitere Erben?

ja

nein

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

Beteiligung am Nachlass	Beteiligung am Nachlass
<b>(Mit-)Erbe</b>	
(= Beteiligung am gesamten Nachlass)	
<b>Vermächtnis</b>	
(= Zuwendung bestimmter Gegenstände, die nicht dem Erben allein oder allen Erben gemeinsam verbleiben sollen)	
<b>sonstiges</b>	



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

ja  nein

	Ausgeschlossene Person 1	Ausgeschlossene Person 2
<b>Verwandschaft zum Erblasser 1</b>	<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"/>
<b>Verwandschaft zum Erblasser 2</b>	<input type="radio"/>  <input type="radio"/> vor-/außerehelichen Kindes	
<b>Nachname</b>		
<b>Vornamen</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		

### Zusätzliche Anmerkungen

### Entwurf

Ich wünsche die Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfes: