

Notar



Dr. Steffen Limpert

**Bahnhofplatz 1
90762 Fürth**

Tel.: 0911-777531
Fax: 0911-777681
Mail: mail@notar-limpert.de
Home: notar-limpert.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 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 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 notariellen 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
		Bitte in Kopie zukommen lassen!
Beruht die Erbfolge auf einer privatschriftlichen 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
		Bitte in Kopie zukommen lassen!



Angaben zum vermachten Grundbesitz

Art und Lage des Grundbesitzes

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

Grundbuchdaten Grundbuchamt Gemarkung
 Blatt FINr. WEG-Nr.

Anschrift des Grundbesitzes Straße Haus-Nr.
 Ort PLZ

mitzuübertragende 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
Verwandtschaft zum Erblasser	<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"/>
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"/> Straße <input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/> Ort <input type="text"/> PLZ	<input type="text"/> Straße <input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/> Ort <input type="text"/> PLZ
Telefon	<input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy	<input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerident.-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<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
Güterstand	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> <input type="text"/>
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Versteht und spricht gut deutsch?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein



Weitere Erben?

 ja

 nein

	Erbe 3	Erbe 4
Verwandtschaft zum Erblasser	<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"/> 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
Telefon	<input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy	<input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerident.-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<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
Güterstand	<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"/>
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Versteht und spricht gut deutsch?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein



Angaben zum Vermächtnisnehmer

Vermächtnisnehmer 1 ← <input type="checkbox"/> Ehegatten → <input type="checkbox"/> Vermächtnisnehmer 2	
<input type="checkbox"/> = Erbe <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> = Erbe <input type="checkbox"/>
Erwerbsanteil <input type="text"/> %	Erwerbsanteil <input type="text"/> %
Verwandtschaft zum Erblasser <input type="radio"/> Ehegatte <input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> Kind <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"/> Straße <input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/> Ort <input type="text"/> PLZ	<input type="text"/> Straße <input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/> Ort <input type="text"/> PLZ
Telefon <input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy	<input type="text"/> Festnetz <input type="text"/> Handy
E-Mail-Adresse <input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerident.-Nr. <input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand <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
Güterstand <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"/>
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Versteht und spricht gut deutsch? <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

 per Mail

 per Post

 Erbe 2

 per Mail

 per Post

 Erbe 3

 per Mail

 per Post

 Erbe 4

 per Mail

 per Post

 Vermächtnisnehmer 1

 per Mail

 per Post

 Vermächtnisnehmer 2

 per Mail

 per Post

 Steuerberater

 per Mail

 per Post

 per Mail

 per Post

Name des Auftraggebers

Name des Auftraggebers