

BITTE SENDEN AN:

NOTARIN DR. KATJA RÖDIGER

Hofgartenstraße 6
92237 Sulzbach-Rosenberg

Fax: 09661 875020

E-Mail: post@notarin-roediger.de

Für Rückfragen

Telefon: 09661 87500



**DR.
KATJA
RÖDIGER
NOTARIN**

Erbauseinandersetzung

Die Checkliste dient der optimalen Vorbereitung Ihres Vertrages. Sie kann und soll die persönliche Beratung nicht ersetzen. Bereits eine teilweise ausgefüllte Checkliste hilft uns bei der effektiven Vorbereitung auf Ihren Besprechungstermin. Sobald uns die Checkliste vorliegt, kann ein Besprechungstermin vereinbart werden – telefonisch oder vor Ort im Notariat. Dann können die offenen Punkte und Fragen geklärt werden. Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Datenschutzhinweise finden Sie auf der Homepage (www.notarin-roediger.de). Auf Wunsch senden wir Ihnen die Datenschutzhinweise gern zu.

| Verstorbener | |
|--------------------------------------|---|
| Name | |
| (sämtliche) Vornamen | |
| ggf. Geburtsname | |
| Geburtsdatum / -ort | |
| Todestag / -ort | |
| Staatsangehörigkeit | |
| Letzte Anschrift | |
| Familienstand (im Todeszeitpunkt) | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Güterstand (falls verheiratet) | <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> _____ |
| Nachlassverfahren | |
| Nachlassgericht | |
| Geschäftsnummer | |
| Erbschein vorhanden? | <input type="checkbox"/> ja, dann bitte beifügen <input type="checkbox"/> nein |

| alle Erben | Erbe 1 | Erbe 2 |
|--|---|---|
| Name | | |
| (sämtliche) Vornamen | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Telefon | | |
| E-Mail | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| steuerliche Ident.-Nr. elfstellig, unbedingt angeben, sonst Verzögerungen | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Güterstand (falls verheiratet) | <input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft |
| Verwandtschaft zum Verstorbenen | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> |
| alle Erben | Erbe 3 | Erbe 4 |
| Name | | |
| (sämtliche) Vornamen | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Telefon | | |
| E-Mail | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| steuerliche Ident.-Nr. elfstellig, unbedingt angeben, sonst Verzögerungen | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Güterstand (falls verheiratet) | <input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft |
| Verwandtschaft zum Verstorbenen | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> |

Bei weiteren Erben, bitte diese Seite als Anlage nochmals beifügen.

| Betroffene Immobilie | Haus / Wohnung | Weiteres (Stellplatz/Garage) |
|--|----------------|------------------------------|
| Amtsgericht | | |
| Grundbuch von | | |
| Blatt | | |
| Flurnummer(n) | | |
| Lage / Anschrift | | |
| Baujahr | | |
| Wohnfläche | | |
| Gesamtversch.summe | | |
| Art des Objekts <input type="checkbox"/> unbebaut <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Landwirtschaftsfläche <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> bebaut <input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> sonstige Bebauung: <input type="checkbox"/> Erbbaurecht | | |
| <input type="checkbox"/> der Übernehmer soll die gesamte Immobilie erhalten, auch den anderen Miteigentumsanteil (z.B. wenn Ehegatten eine Immobilie gemeinsam inne hatten und ein Ehegatte verstorben ist) | | |

| Übernehmende Erben | Erbe Nr. _____ | Erbe Nr. _____ |
|---|--|--|
| Name | | |
| Erwerbsverhältnis | <input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> % | <input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> % |
| Übernommene Flurstücke | | |
| <p>Falls eine andere Person (ein Nicht-Erbe) die Immobilie anteilig mit erwerben soll, dann bitte Mitteilung deren Daten einschließlich Familienstand und Steuer-Identifikationsnummer:</p> | | |

| Vollständige Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft? |
|---|
| <input type="checkbox"/> ja, Erbengemeinschaft ist durch Vollzug der Urkunde vollständig auseinandergesetzt, kein weiteres Vermögen (auch Kapitalvermögen) mehr im Nachlass vorhanden <input type="checkbox"/> nein, Erbengemeinschaft ist nur hinsichtlich des vorhandenen Grundbesitzes auseinandergesetzt |

| Derzeitige Nutzung | Besitzübergang / Schlüsselübergabe |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> durch Erwerber allein <input type="checkbox"/> vermietet an Erwerber <input type="checkbox"/> fremdvermietet, Erwerber übernimmt Mietvertrag | <input type="checkbox"/> bereits erfolgt am: <input type="checkbox"/> sofort nach Vertragsschluss (üblich) <input type="checkbox"/> konkreter Termin, nämlich am: |

| Gegenleistungen | |
|--|--|
| Übernahme von Schulden <i>(bitte vorab mit der Bank klären)</i> | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> im Grundbuch eingetragene Grundschulden löschen <input type="checkbox"/> eingetragene Grundschulden bleiben stehen Folgende Schulden des Veräußerers bezüglich der Immobilie bestehen noch: Bank 1: Höhe der Schulden €: Bank 2: Höhe d. Schulden €: <input type="checkbox"/> Schulden tilgt weiter der Veräußerer <input type="checkbox"/> Schulden tilgt zukünftig der Erwerber |
| Hinauszahlung <i>(insbesondere an Miterben)</i> | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> € an fällig am <input type="checkbox"/> € an fällig am <input type="checkbox"/> € an fällig am |
| Kostentragung | |
| Kosten der Beurkundung Kosten Grundbuchvollzug Kosten der Lastenfreistellung Steuer | <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber (üblicherweise) <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber (üblicherweise) <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber (üblicherweise) <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber (üblicherweise) |

| Entwurf an Veräußerer | Entwurf an Erwerber |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt | <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt |

Steuerlicher Hinweis:

Die konkrete Erbauseinandersetzung ist grundsätzlich erbschaftsteuerfrei. Versteuert werden muss lediglich die Erbschaft vom Erblasser an sich, wenn die Freibeträge überschritten werden.

Eine willentlich und wissentlich disquotale Erbauseinandersetzung (also abweichend von den Erbquoten) führt jedoch zu einer Schenkung unter den Miterben.

In Fällen disquotaler Auseinandersetzungen und bei Betriebsvermögen sollten Sie sich im Vorfeld steuerlich beraten lassen.