

**Bitte senden Sie dieses Datenblatt ausgefüllt an das Notariat zurück**

|  |
| --- |
| Notare Schaal & RößleBorsigstraße 474321 Bietigheim-Bissingen |
|  |
| notare@schaal-roessle.dewww.schaal-roessle.de |
|  |
| Tel.: 07142 / 46996 - 00Fax: 07142 / 46996 - 49 |

**Datenblatt für ein Vermächtniserfüllungsvertrag**

**Hinweis:** Dieses Datenblatt dient zur Vorbereitung des Notartermins. Damit Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigt werden können, sind wir darauf angewiesen, dass uns detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, das Datenblatt genau auszufüllen und alles anzugeben.

|  |
| --- |
| **Verstorbene Person** |
| Name |       |
| Vorname |       |
| ggf. Geburtsname |       |
| Geburtsdatum/-ort |       |
| Todestag/-ort |       |
| Staatsangehörigkeit/en  |       |
| Letzter gewöhnlicher Aufenthalt, Anschrift |       |
| Familienstand (im Todeszeitpunkt) | [ ]  ledig [ ]  geschieden[ ]  verheiratet [ ]  verwitwet |
| Güterstand(falls verheiratet) | [ ]  Gütertrennung [ ]  Gütergemeinschaft[ ]  ohne Ehevertrag verheiratet |
| Zuständiges Nachlassgericht | Amtsgericht      AZ:       |
| Vorlage Erbnachweis/e**(zwingend erforderlich)** | [ ]  Ausfertigung Erbschein[ ]  Beglaubigte Abschrift not. VvTw mit Eröffnungsprotokoll |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veräußerer (Erbe)** | Erbe 1 | Erbe 2 |
| Name |       |       |
| Vorname |       |       |
| ggf. Geburtsname |       |       |
| Geburtsdatum/-ort |       |       |
| Straße/Hausnummer |       |       |
| PLZ/Ort |       |       |
| Telefonnummer |       |       |
| E-Mail |       |       |
| Staatsangehörigkeit/en |       |       |
| Steuer-ID (11-stellig)**\*Pflichtfeld!** |       |       |
| Familienstand | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet |
| Güterstand (falls verheiratet) | [ ]  Gütertrennung[ ]  Gütergemeinschaft[ ]  kein Ehevertrag | [ ]  Gütertrennung[ ]  Gütergemeinschaft[ ]  kein Ehevertrag |
| Anwesenheit | [ ]  erscheint persönlich[ ]  wird vertreten durch:       (Name), aufgrund [ ]  Vollmacht [ ]  nachtr. Genehmigung | [ ]  erscheint persönlich[ ]  wird vertreten durch:       (Name), aufgrund [ ]  Vollmacht [ ]  nachtr. Genehmigung |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen | [ ]  Ehegatte[ ]  Kind[ ]  Elternteil[ ]  Geschwisterteil[ ]        | [ ]  Ehegatte[ ]  Kind[ ]  Elternteil[ ]  Geschwisterteil[ ]        |

**\*Hinweis: Steuer-ID muss zwingend mitgeteilt werden!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Erwerber**  | Vermächtnisnehmer 1 | Vermächtnisnehmer 2 |
| Name |       |       |
| Vorname |       |       |
| ggf. Geburtsname |       |       |
| Geburtsdatum/-ort |       |       |
| Straße/Hausnummer |       |       |
| PLZ/Ort |       |       |
| Telefonnummer |       |       |
| E-Mail |       |       |
| Staatsangehörigkeit/en |       |       |
| Steuer-ID (11-stellig)**\*Pflichtfeld!** |       |       |
| Erwerbsverhältnis | [ ]  Alleineigentum[ ]        % | [ ]  Alleineigentum[ ]        % |
| Familienstand | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet |
| Güterstand (falls verheiratet) | [ ]  Gütertrennung[ ]  Gütergemeinschaft[ ]  kein Ehevertrag | [ ]  Gütertrennung[ ]  Gütergemeinschaft[ ]  kein Ehevertrag |
| Anwesenheit | [ ]  erscheint persönlich[ ]  wird vertreten durch:       (Name), aufgrund [ ]  Vollmacht [ ]  nachtr. Genehmigung | [ ]  erscheint persönlich[ ]  wird vertreten durch:       (Name), aufgrund [ ]  Vollmacht [ ]  nachtr. Genehmigung |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen | [ ]  Ehegatte[ ]  Kind[ ]  Elternteil[ ]  Geschwisterteil[ ]        | [ ]  Ehegatte[ ]  Kind[ ]  Elternteil[ ]  Geschwisterteil[ ]        |

**\*Hinweis: Steuer-ID muss zwingend mitgeteilt werden!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sonstige Beteiligte** | Person 1 | Person 2 |
| Name |       |       |
| Vorname |       |       |
| ggf. Geburtsname |       |       |
| Geburtsdatum/-ort |       |       |
| Straße/Hausnummer |       |       |
| PLZ/Ort |       |       |
| Familienstand | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet | [ ]  ledig [ ]  verheiratet[ ]  geschieden [ ]  verwitwet |
| Funktion | [ ]  Erbe[ ]  Testamentsvollstrecker[ ]        | [ ]  Erbe[ ]  Testamentsvollstrecker[ ]        |

|  |
| --- |
| **Nachlassgegenstände** |
| **Grundeigentum:** |
| Amtsgericht |       |
| Grundbuch von |       |
| Blatt |       |
| Flurstück/e |       |
| Lage/Anschrift/Bebauungsart |       |
| Es handelt sich um | [ ]  Haus [ ]  Eigentumswohnung [ ]  Erbbaurecht[ ]  Bauplatz [ ]  Wiese, Feld [ ]  Wald [ ]        |

|  |
| --- |
| **Bei Wohnungs-/Teileigentum:** |
| Höhe der anteiligen Instandhaltungsrücklagen | €       Stichtag:       (Datum) |
| Wird mitverkauft | [ ]  Garage (Blatt      ) [ ]  Stellplatz (Blatt      ) |
| **Gesellschaftsbeteiligung:** |
| Firma(Name der Gesellschaft) |       |
| Sitz(politische Gemeinde) |       |
| Registergericht |       |
| HRB Nr./HRA Nr. |       |
| Geschäftsanschrift(Straße/Hausnummer/PLZ/Ort) |       |
| Beratender Rechtsanwalt/Steuerberater |       |
| **Sonstige Vermögensgegenstände:** |
| Sparguthaben bei      | €       |
| Girokonto bei      | €       |
| Bargeld am Todestag | €       |
| Geschäfts-, Genossenschaftsanteile bei       | €       |
| Bausparvertrag bei       | €       |
| Wertpapiere, Aktien bei       | €       |
| Sonstiges (Versicherungen usw.)       | €       |
| Schätzwert Münzen, Schmuck, usw. | €       |
| Personenkraftwagen       | €       |

|  |
| --- |
| **Wer erwirbt welches Grundstück:** |
| **Erwerber** | **Blatt** | **Flurstück** | **Wert** |
|       |       |       | €       |
|       |       |       | €       |
|       |       |       | €       |
|       |       |       | €       |
|       |       |       | €       |

|  |
| --- |
| **Wesentliche Mängel****(z. B. Altlasten, Schimmelbildung etc.)** |
| [ ]  nicht bekannt | [ ]  ja, und zwar:       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Derzeitige Nutzung** | **Besitzübergabe, Nutzen und Lasten** |
| [ ]  steht leer[ ]  durch Veräußerer[ ]  vom Erwerber bewohnt[ ]  vermietet an:       [ ]  Mietvertrag wird übernommen [ ]  Räumung bis:       | [ ]  bereits erfolgt am:      [ ]  sofort nach Vertragsunterzeichnung[ ]  konkreter Termin, nämlich am:       |

|  |
| --- |
| **Gegenleistungen** |
| künftige Nutzung | [ ]  durch Veräußerer[ ]  durch Erwerber selbst |
| Übernahme von Schulden | [ ]  nein, eingetragene Grundschulden werden gelöscht[ ]  ja, eingetragene Grundschulden bleiben bestehen Bank:       Adresse:       Darlehens-Nr.:       Höhe d. Schulden: €       zum       |
| Nutzungsrechte Veräußerer | [ ]  Nießbrauch[ ]  Wohnungsrecht (Nutzung unter Ausschluss des Eigentümers)[ ]  Wohnrecht (Mitbenützungsrecht gemeinsam mit dem Eigentümer) beschränkt auf folgende Räume:       |
| Rückübertragungsrecht | [ ]  nein[ ]  ja, und zwar [ ]  bei Verkauf, Belastung oder Insolvenz [ ]  bei Tod des Erwerbers [ ]  bei Scheidung des Erwerbers |

|  |
| --- |
| **Pflichtteilsrecht Erwerber** |
| [ ]  Schenkung wird auf Pflichtteil angerechnet[ ]  Erwerber erklären Pflichtteilsverzicht |

|  |
| --- |
| **Pflichtteilsrecht Geschwister** |
| [ ]  Geschwister erklären vollständigen Pflichtteilsverzicht[ ]  Pflichtteilsverzicht beschränkt auf geschenktes Objekt |

|  |
| --- |
| **Zahlung an Geschwister** |
| [ ]  nein[ ]  ja, nämlich an |
| **Empfänger 1** |       |
| Bank |       |
| IBAN |       |
| BIC |       |
| **Empfänger 2** |       |
| Bank |       |
| IBAN |       |
| BIC |       |

|  |
| --- |
| **Wertangaben** |
| Verkehrswert des Vertragsgegenstandes | €       |
| Mietwert der Wohnung(bei Rückbehalt von Wohnungsrecht) | €       |
| Mietwert des gesamten Objekts(bei Rückbehalt von Nießbrauch) | €       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beurkundende Notar** | [ ]  Notar Schaal | [ ]  Notar Rößle |

Mit der Übersendung dieses Datenblattes an den Notar, versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten handele und **beauftrage** den Notar mit der Erstellung des Vertragsentwurfes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift Veräußerer / Erbe**(zwingend erforderlich!)** |