

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

|  |
| --- |
| Notare Schaal & Rößle  Borsigstraße 4  74321 Bietigheim-Bissingen |
|  |
| notare@schaal-roessle.de  www.schaal-roessle.de |
|  |
| Tel.: 07142 / 46996 - 00  Fax: 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!)** |