Notar Michael Inninger
Notar Dr. Thomas Kornexl

Dr.-Ulrich-Weg 1
85435 Erding
Telefon 08122 / 9766-0
Fax 08122 / 9766-36
notare@erdingnik.de

Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte, die wir zur Besprechung einholen und zur Fertigung des Entwurfes verwenden können. Bitte füllen sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erforderlichen Informationen verfügen. Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir selbst natürlich gerne zur Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.

Verstorbene Person	
Name, Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum / -ort	
Todestag / -ort	

Nachlassverfahren	
Nachlassgericht	
Geschäftsnummer	
Testamentsvollstreckung	❑ nicht angeordnet ❑ ja, durch:
Nachweis Erbfolge	❑ Erbengemeinschaft bereits im Grundbuch eingetragen ❑ Erbschein vom ❑ notarielles Testament / Erbvertrag vom samt Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts vom

Erbgemeinschaft	**1. Erbe**	**2. Erbe**	**3. Erbe**
Name			
Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon			
Handy			
Fax			
E-Mail			
Staatsangehörigkeit			
Steuer. ID.-Nr.!!!			
Familienstand	❑ ledig ❑ geschieden ❑ verh. ❑ verwitwet	❑ ledig ❑ geschieden ❑ verh. ❑ verwitwet	❑ ledig ❑ geschieden ❑ verh. ❑ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	❑ ohne Ehevertrag verh. ❑	❑ ohne Ehevertrag verh. ❑	❑ ohne Ehevertrag verh. ❑
Erbanteil (Quote)			
Verwandtschaftsver-hältnis zum Erblasser			

Immobilien	Immobilie 1	Immobilie 2
Grundbuch von		
Blatt		
Flurnummer(n)		
Lage / Anschrift		
Verwalter (bei Eigentumswohnung) Name, Anschrift, Telefon		
Erwerber	❑ 1. ❑ 2. ❑ 3. Erbe	❑ 1. ❑ 2. ❑ 3. Erbe
derzeitige Nutzung	❑ steht leer ❑ vom Erwerber bewohnt ❑ von anderem Erben bewohnt ❑ vermietet an:	❑ steht leer ❑ vom Erwerber bewohnt ❑ von anderem Erben bewohnt ❑ vermietet an:
Grundschulden (falls derzeit eingetragen)	❑ werden gelöscht ❑ bleiben stehen	❑ werden gelöscht ❑ bleiben stehen
Nutzung durch andere Erben (ggf., falls gewünscht))	❑ künftig Wohnrecht für ❑ künftig Nießbrauch für	❑ künftig Wohnrecht für ❑ künftig Nießbrauch für

Weitere Gegenleistungen	
Ausgleichszahlung	❑ nein ❑ € an ❑ € an
Übernahme von Schulden (bitte vorab mit der Bank klären)	❑ durch Bank: Höhe d. Schulden: ca. €

Hintergrund der Erbauseinandersetzung	
❑ übereinstimmender Wille aller Erben	❑ Vorausvermächtnis zugunsten eines Erben
❑ Teilungsanordnung des Erblassers durch letztwillige Verfügung (**bitte Testament/Erbvertrag vorlegen**!!!)	

Ziel der Erbauseinandersetzung
❑ Erbengemeinschaft ist mit Vollzug vollständig auseinandergesetzt
❑ Auseinandersetzung nur hinsichtl. des o.g. Grundbesitz, i.Ü. bleibt die Erbengemeinschaft bestehen

Entwurf an 1. Erben		**Entwurf an 2. Erben**		**Entwurf an 3. Erben**	
❑ Post	❑ Fax	❑ Post	❑ Fax	❑ Post	❑ Fax
❑ E-Mail	❑ wird abgeholt	❑ E-Mail	❑ wird abgeholt	❑ E-Mail	❑ wird abgeholt

Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf einer Urkunde, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn keine Beurkundung erfolgt.

…… ……
Ort, Datum Unterschrift/en