



**Dr. Fabian Hetmeier, LL.M.**  
**Notariatsverwalter anstelle des Notars Hans-Jörg Klein**

---

**NOTAR**

**Bitte zurücksenden an:**

Dr. Fabian Hetmeier, LL.M.  
 Notariatsverwalter anstelle des Notars Hans-Jörg Klein  
 Hauptstr. 26

79650 Schopfheim

oder per E-Mail an: [info@notar-klein-schopfheim.de](mailto:info@notar-klein-schopfheim.de)  
 oder per Fax an: 07622 673719-9

### **Datenerfassungsbogen für einen Erbauseinandersetzungsvertrag/ Vermächtniserfüllungsvertrag**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die sachgerechte Vorbereitung Ihres Beurkundungstermins bitten wir Sie, diesen Datenerfassungsbogen soweit wie möglich auszufüllen und möglichst rasch per E-Mail, Fax oder Post an uns zurückzusenden.

**Beurkundungstermin** (sofern bereits bekannt):

am um Uhr (Sachbearbeiter/in, wenn bekannt: )

Ein Vertragsentwurf ist im allgemeinen. nicht erforderlich. Der Vertrag wird von uns anhand Ihrer Angaben vorbereitet und dann im Termin mit dem Notar besprochen und verlesen. Sollten Sie vorab einen Vertragsentwurf wünschen, bitten wir Sie, dies uns rechtzeitig mitzuteilen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine Entwurfserstellung nur bei qualifizierten Angaben möglich ist und dass der Entwurf kostenpflichtig ist, wenn nicht zeitnah eine Beurkundung erfolgt.

Ein Vertragsentwurf wird gewünscht?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Falls ja: Der Entwurf darf vom Notar per unverschlüsselter E-Mail übermittelt werden	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-------------------------------

Dr. Fabian Hetmeier, LL.M. Notariatsverwalter anstelle des Notars Hans-Jörg Klein, Hauptstr. 26,  
 79650 Schopfheim

Tel.: 07622/673719-0 (aus dem Ausland ++49/7622/673719-0)

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Notarteam

## **Angaben zur geplanten Erbauseinandersetzung/Vermächtniserfüllung**

**Bitte lassen Sie uns d. Erbschein/e sowie die ggf. vorhandenen Testamente und Erbverträge vorab in Kopie zukommen und bringen Sie die Originale zum Termin mit.**

### **I. Beteiligte**

#### **1. Erblasser/Verstorbener:**

Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum:

Letzter Wohnsitz:

Sterbetag und –ort:

#### **2. Erben**

##### **a) Erbe 1:**

Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

Anschrift:

Steuerliche Identifikationsnummer (elfstellig – nicht die Steuernummer):

Telefon:

e-mail-Adresse:

Telefax:

##### **b) Erbe 2**

Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

Anschrift:

Steuerliche Identifikationsnummer (elfstellig – nicht die Steuernummer):

Telefon:

e-mail-Adresse:

Telefax:

##### **c) Erbe 3**

Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

Anschrift:

Steuerliche Identifikationsnummer (elfstellig – nicht die Steuernummer):

Telefon:  
e-mail-Adresse:  
Telefax:

**II. Auseinandersetzungsobjekt**

**1. Erbe 1 erhält**

Grundbuch von:  
Blatt Nr.:  
Flurstück-Nr.:

Das Grundstück ist unbebaut	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Falls ja, bebaut mit:  
Baujahr

Dieser Grundbesitz ist vermietet / verpachtet	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	-----------------------------

Dieser Grundbesitz steht leer	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	wird nur vom Erwerber genutzt	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

**2. Erbe 2 erhält**

Grundbuch von:  
Blatt Nr.:  
Flurstück-Nr.:

Das Grundstück ist unbebaut	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Falls ja, bebaut mit:  
Baujahr

Dieser Grundbesitz ist vermietet / verpachtet	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	-----------------------------

Dieser Grundbesitz steht leer	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	wird nur vom Erwerber genutzt	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

**3. Erbe 3 erhält**

Grundbuch von:  
Blatt Nr.:  
Flurstück-Nr.:

Das Grundstück ist unbebaut	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Falls ja, bebaut mit:  
Baujahr

Dieser Grundbesitz ist vermietet / verpachtet	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	--------------------------------

Dieser Grundbesitz steht leer	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	wird nur vom Erwerber genutzt	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Feuerversicherungswert (Versicherungssumme 1914 in Goldmark):  
**(bitte beifügen: Kopie der Versicherungspolice)**

ggf. Kaufdatum und Kaufpreis des übergebenen Grundbesitzes:  
geschätzter Wert:

### **III. bestehende Grundschulden / Hypotheken**

a) sind abbezahlt und sollen gelöscht werden:	ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-------------------------------

b) sind abbezahlt und werden vom Erwerber für spätere Finanzierungen übernommen:	ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-------------------------------

c) Schulden sind noch nicht abbezahlt:

aa) der Erwerber übernimmt die Schulden bzw. löst diese ab:	ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
bb) die Erbengemeinschaft übernimmt die Schulden bzw. löst diese ab:	ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

### **IV. Weitere zu verteilende/übertragende Gegenstände (außer Grundbesitz)**

- z. B. Erbe 1) erhält das Fahrzeug , Erbe 2) das Bankkonto

- Erbe 1 erhält auch:
- Erbe 2 erhält auch:
- Erbe 3 erhält auch:

### **V. Ausgleichszahlungen**

a) EUR an fällig am .....  
auf Konto IBAN

b) EUR an fällig am .....  
auf Konto IBAN

Die Empfänger vertrauen auf Zahlung durch Zahlungspflichtige, also keine Absicherung durch Sicherungshypotheken für die Empfänger auf dem Grundbesitz oder Überwachung der Zahlung durch Notar?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-------------------------------

**VI. Sonstiges**

Vorkaufsrechte sollen vereinbart werden?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
--	----------------------------------	-----------------------------

Weitere Angaben:

Falls wegen der Vielzahl der Erben oder der Grundstücke der obige Bogen nicht ausreichen sollte, bitten wir ein gesondertes Blatt zu verwenden.