Termin bei Notar  Dr. Thomas Morlock  Christoph Werst  noch offen

Am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhr  noch offen

Zur Vorbereitung der gewünschten Beurkundung sind von den Vertragsbeteiligten bzw. Übergeber und Übernehmer nachfolgende Angaben erforderlich:

**CHECKLISTE** für einen Erbteilungs-/Vermächtniserfüllungsvertrag über ein/e

Eigentumswohnung  Bauplatz  Hausanwesen  Ackergrundstück

**Bitte beachten Sie, dass eine Beurkundung nur stattfinden kann, wenn bei der Beurkundung gültige Lichtbildausweise vorgelegt werden.**

**Erblasser**

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Geburtsname |  |
| Alle Vornamen (Rufname unterstreichen) |  |
| Geburtsdatum |  |
| Geburtsort |  |
| Sterbedatum |  |
| Sterbeort |  |
| zuletzt wohnhaft |  |
| Staatsangehörigkeit |  |

**Bitte fügen Sie unbedingt den Erbschein und/oder eine Abschrift des Testaments in Kopie bei!**

**Zum Termin muss eine Ausfertigung des Erbscheins und/oder die beglaubigte Abschrift des notariellen Testaments mit angesiegeltem Eröffnungsprotokoll mitgebracht werden, sofern diese nicht bereits dem Grundbuchamt vorgelegt wurde!**

**Erben /   
Vermächtnisnehmer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | b) |
| Name |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Alle Vornamen (Rufname unterstreichen) |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Straße und Hausnr. |  |  |
| PLZ Wohnort |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Telefon |  |  |
| **Erhält was?** (z. B. Flst. Nr., Geldbetrag\*) |  |  |
| IBAN |  |  |
| Bank |  |  |
| Steuerliche ID-Nummer 11-stellig |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Ihnen Entwürfe und sonstiger Schriftverkehr (auch) in elektronischer Form unverschlüsselt übermittelt wird. | | |

**\*Seit dem 01.04.2023 besteht ein Barzahlungsverbot. Die (Ausgleichs-)zahlung/en ist/sind dann durch Banküberweisung zu leisten. Diese Zahlung ist durch Vorlage eines Kontoauszugs des Zahlungsempfängers oder durch eine Zahlungsbestäti­gung des Kreditinstituts vom Zahlungsempfänger oder Zahlungspflichtigen nach Beurkundung nachzuweisen.**

**Vor Beurkundung geleistete Zahlungen sind durch einen Beleg für den Geldeingang auf dem Bankkonto des Zahlungsempfängers nachzuweisen. Dieser Nachweis ist zum Beurkundungstermin mitzubringen.**

**Bei Zahlungen unter EUR 10.000,00 ist die „unbare“ Zahlung (durch Banküberweisung) dann durch schriftliche Zahlungsbestätigung vom Zahlungsempfänger zu erbringen.**

**Vor Beurkundung geleistete Zahlungen (per Überweisung) sind vom Zahlungsempfänger unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung im Termin nachzuweisen.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | c) | d) |
| Name |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Alle Vornamen (Rufname unterstreichen) |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Straße und Hausnr. |  |  |
| PLZ Wohnort |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Telefon |  |  |
| **Erhält was?** (z. B. Flst. Nr., Geldbetrag\*) |  |  |
| IBAN |  |  |
| Bank |  |  |
| Steuerliche ID-Nummer 11-stellig |  |  |
| **E-Mail** |  |  |
| Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Ihnen Entwürfe und sonstiger Schriftverkehr (auch) in elektronischer Form unverschlüsselt übermittelt wird. | | |

**\*Seit dem 01.04.2023 besteht ein Barzahlungsverbot. Die (Ausgleichs-)zahlung/en ist/sind dann durch Banküberweisung zu leisten. Diese Zahlung ist durch Vorlage eines Kontoauszugs des Zahlungsempfängers oder durch eine Zahlungsbestäti­gung des Kreditinstituts vom Zahlungsempfänger oder Zahlungspflichtigen nach Beurkundung nachzuweisen.**

**Vor Beurkundung geleistete Zahlungen sind durch einen Beleg für den Geldeingang auf dem Bankkonto des Zahlungsempfängers nachzuweisen. Dieser Nachweis ist zum Beurkundungstermin mitzubringen.**

**Bei Zahlungen unter EUR 10.000,00 ist die „unbare“ Zahlung (durch Banküberweisung) dann durch schriftliche Zahlungsbestätigung vom Zahlungsempfänger zu erbringen.**

**Vor Beurkundung geleistete Zahlungen (per Überweisung) sind vom Zahlumgsempfänger unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung im Termin nachzuweisen.**

Sollten weitere Erben beteiligt sein, bitte diese Tabelle mehrfach ausdrucken und ausfüllen oder mit gleichen Angaben ggf. auf Zusatzblatt eintragen und beifügen.

**VERTRAGSOBJEKT**

**Allgemeine Angaben**

Sollte der betroffene Grundbesitz in Bayern liegen, benötigen wir einen aktuellen Grundbuchauszug. Bitte fordern Sie diesen im Vorfeld an. Eine **Eintragungsbekanntmachung** ist **nicht**

Grundbuch von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Blatt Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Flurstück Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lage/Anschrift \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art der Bebauung   
(z. B. Einfamilienhaus, usw.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Derzeitiger Eigentümer im Grundbuch: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Künftiger Eigentümer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Derzeitige Nutzung:  leerstehend

vermietet

sonstiges, nämlich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bei Wohnungs- und Teileigentum**

Verwalter

|  |
| --- |
|  |

Verkehrswert (= fiktiver Verkaufspreis, **bitte immer angeben**) in Euro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Weitere Objekte bitte mehrfach ausdrucken und ausfüllen oder auf Zusatzblatt eintragen!

**Belastungen**

Auf dem Vertragsobjekt lasten keine Grundpfandrechte

Auf dem Vertragsobjekt sind Grundpfandrechte eingetragen

Auf dem Vertragsobjekt, lastende Grundpfandrechte

sollen gelöscht werden

werden vom Erwerber übernommen (bitte vorab mit der Bank klären)

Löschungsbewilligung liegt vor

Löschungsbewilligung wurde von Vertragsobjekt angefordert

Valutierungsstand der Darlehen, die durch Grundschuld gesichert werden: \_\_\_\_\_\_\_ €

Weitere Tilgung/Verzinsung durch  Übergeber  Übernehmer

Falls vorhanden, bitte Löschungsunterlagen **in Original** (Löschungsbewilligung(en) + evtl. Grundschuldbrief(e)) zum Termin mitbringen.

**Finanzierung Ausgleichsbetrag:**

Grundschuldbestellung durch Übernehmer auf Vertragsobjekt für (Bank, Sparkasse):

Vordrucke für Grundschuldbestellung bitte **vor** dem Termin einreichen. Falls schon vorhanden, bitte zusammen mit diesem Formular zur Vertragsvorbereitung vorlegen.

**Übergabe**

Die Übergabe mit dem Übergang von Nutzen und Lasten soll erfolgen:

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oder  sofort

**SONSTIGE VEREINBARUNGEN**

|  |
| --- |
|  |