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**

|  |
| --- |
|   |