

# Checkliste/Fragebogen für Erbscheinsanträge



Notare  
Dr. Carl Michael Niemeyer  
Dr. Stefan Gloser

# 4

Universitätsstraße 2/III  
91054 Erlangen  
Telefon 09131 / 8124230  
Telefax 09131 / 8124238  
mail@notare-unistrasse.de  
www.notare-unistrasse.de

## 1. Persönliche Daten

<b>a) Erblasser</b>	
Familienname	
Vorname	
Geburtsname	
Letzte Wohnanschrift	
Letzter gewöhnlicher Aufenthalt:	<input type="checkbox"/> Wohnanschrift <input type="checkbox"/> wo anders, nämlich (bitte angeben):
Geburtsdatum	
Sterbedatum	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verh., Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem. <input type="checkbox"/> ausl. Güterstand:
Staatsangehörigkeit	
Ehesache (z.B. Scheidungsverfahren) anhängig?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Grundbesitz im Nachlass?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Angaben unter 2.)
Grundbuchberichtigung gewünscht? <i>Bitte beachten: Sollte eine Erbauseinandersetzung oder anderweitige Übertragung des Grundbesitzes innerhalb von zwei Jahren seit dem Erbfall beabsichtigt sein, teilen Sie uns dies bitte mit. In diesem Fall kann die Gebührenfreiheit der Grundbuchberichtigung evtl. hierfür ausgenutzt werden.</i>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Gesellschaftsanteile im Nachlass?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Auslandsvermögen im Nachlass?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:

Letztwillige Verfügungen (Testament/Erbvertrag) vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich (bitte Kopie beifügen):
Zuständiges Nachlassgericht	
Aktenzeichen	

*Ein eventuell bereits erhaltenes Anschreiben des Nachlassgerichtes bitte in Kopie beifügen.*

<b>b) Erbe(n)</b>	<b>Erbe 1</b>	<b>Erbe 2</b>
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verh., Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem. <input type="checkbox"/> ausl. Güterstand: .....	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem. <input type="checkbox"/> ausl. Güterstand: .....
Telefon (tagsüber)/ Fax/Mobiltelefon		
Staatsangehörigkeit		
Verhältnis zum Erblasser	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Erbquote		

<b>b) Erbe(n)</b>	<b>Erbe 3</b>	<b>Erbe 4</b>
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verh., Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem. <input type="checkbox"/> ausl. Güterstand: .....	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem. <input type="checkbox"/> ausl. Güterstand: .....
Telefon (tagsüber)/ Fax/Mobiltelefon		
Staatsangehörigkeit		
Verhältnis zum Erblasser	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Erbquote		

**c) Angaben zur Verwandtschaft**

*Sofern eine in vorstehend b) bezeichnete Person ihre Erbenstellung aufgrund Wegfalls einer anderen Person erlangt hat (z.B. Enkel aufgrund Vorversterbens eines Kindes des Erblassers oder Ausschlagung), bitte hier die weggefallene Person angeben:*

<b>Betrifft Erbe Nr. (s.o.)</b>		
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Sterbedatum/ Ausschlagung		
Verhältnis zum Erblasser	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Verhältnis zum betroffenen Erben	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Elternteil <input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Elternteil <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Letzte Wohnanschrift		

## 2. Grundbesitz

Gemarkung:	Flurstück-Nr.	weitere Flurstück-Nr.
Grundbuchamt:	Blatt	weiteres Blatt
postalische Bezeichnung		
Verkehrswert (ca.)		
Erblasser ist:	<input type="checkbox"/> Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer zu (bitte Quote angeben):	

Gemarkung:	Flurstück-Nr.	weitere Flurstück-Nr.
Grundbuchamt:	Blatt	weiteres Blatt
postalische Bezeichnung		
Verkehrswert (ca.)		
Erblasser ist:	<input type="checkbox"/> Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer zu (bitte Quote angeben):	

Gemarkung:	Flurstück-Nr.	weitere Flurstück-Nr.
Grundbuchamt:	Blatt	weiteres Blatt
postalische Bezeichnung		
Verkehrswert (ca.)		
Erblasser ist:	<input type="checkbox"/> Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer zu (bitte Quote angeben):	

Gemarkung:	Flurstück-Nr.	weitere Flurstück-Nr.
Grundbuchamt:	Blatt	weiteres Blatt
postalische Bezeichnung		
Verkehrswert (ca.)		
Erblasser ist:	<input type="checkbox"/> Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer zu (bitte Quote angeben):	

### 3. Geschäftswert

*Bitte geben Sie hier den (Verkehrs-)Wert des Nachlasses unter grober Aufschlüsselung der Vermögenspositionen an, OHNE Berücksichtigung des in Ziffer 2 aufgeführten Grundbesitzes!*

*Bsp.: Bar- und Sparvermögen, Fahrzeuge, Verbindlichkeiten.*

### 4. Wer stellt den Erbscheinsantrag (Antragsteller)?

### 5. Hinweise

- Zur Beurkundung müssen alle Antragsteller einen **gültigen Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Eheschließung) hierin nicht vermerkt, sind auch entsprechende amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) im Original vorzulegen.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an einen **Sachbearbeiter** der Notarstelle. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Checkliste eine – wenigstens telefonische – Beratung an der Notarstelle nicht ersetzen kann. Bitte wenden Sie sich an uns.
- Wir empfehlen, steuerliche Fragen vor Beurkundung mit einem **Steuerberater** zu besprechen. Wir erteilen keinen steuerlichen Rat.
- Einen **Beurkundungstermin**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, vereinbaren Sie telefonisch unter **09131/8124230**. Die Vergabe von Beurkundungsterminen erfolgt erst nach Entwurfsübersendung an alle Beteiligten.
- Hinweise zum **Datenschutz** erhalten Sie auf Anforderung.

## 6. Auftrag an den Notar

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt:

- einen Entwurf zu erstellen und ggf. einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen
  - den Entwurf zur Prüfung zu übersenden
    - per Post     per Fax .....
    - per E-Mail .....
- an         alle Beteiligten      
.....

*Hinweis: E-Mails werden unverschlüsselt übertragen!*

Sonstiges/Bemerkungen:

..... , den .....

*Unterschrift(en)*

**Unterschrift wenigstens eines Antragstellers ist zwingend erforderlich!**