

## Erbteilsübertragung

Dieses Infoblatt dient der Vorbereitung des Beratungsgesprächs und ermöglicht Ihnen, vorab einen Überblick über die benötigten Informationen zu gewinnen. Auch wenn nicht alle Angaben von Ihnen ausgefüllt werden können, bitten wir vorab um die Übersendung des Infoblattes.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass das Infoblatt nicht die persönliche Beratung im Einzelfall ersetzen kann. Die Beauftragung eines Entwurfs löst Kosten nach den gesetzlichen Bestimmungen des GNotKG aus

Erben	
Veräußerer	Erwerber
Name:	Name:
Geburtsname:	Geburtsname:
Vorname:	Vorname:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Straße:	Straße:
PLZ, Wohnort:	PLZ, Wohnort:
Steuerliche Identifikationsnummer:	Steuerliche Identifikationsnummer:
Staatsangehörigkeit:	Staatsangehörigkeit:
Kontaktdaten (Tel./E-Mail):	Kontaktdaten (Tel./E-Mail):
Erbanteil:	

--	--

Erblasser	
Name:	
Geburtsname:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	
Sterbedatum und -ort:	
Letzter Wohnsitz (Straße, PLZ, Wohnort):	
Staatsangehörigkeit:	
Nachlassverfahren:	Amtsgericht – Nachlassgericht:  Aktenzeichen:

Angaben zum Nachlass (ggf. Auslandsvermögen)	
Vermögen / Bankguthaben (ca.):	
Wertpapiere:	
Sterbegelder/Lebensversicherungen:	
Werthaltige Gegenstände:	
Gesellschaftsbeteiligung(en): (ggf. Handelsregister-Nummer)	

### Angaben zum Grundbesitz

Gemarkung (Ort)	Grundbuchblatt-Nummer	Flurstücks-Nummer	Straße / Hausnummer	Verkehrswert (ca.)

### Gegenleistung

Erfolgt eine Ausgleichszahlung?	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ € <input type="checkbox"/> nein
Ist eine Finanzierung vorgesehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Grundsschuldbestellungsunterlagen bitte mehrere Werkzeuge vor dem Termin übermitteln.</b>	Bank: _____

### Checkliste Unterlagen

<b>Erbnachweis:</b> <input type="checkbox"/> <u>Ausfertigung</u> des Erbscheins <input type="checkbox"/> Testament/Erbvertrag nebst Eröffnungsniederschrift in beglaubigter Abschrift	<input type="checkbox"/> Vertretungsnachweis (z. B. Vollmacht) <input type="checkbox"/> Grundbuchauszug (bei Grundstücken außerhalb von Baden-Württemberg) <input type="checkbox"/> <b>Grundsschuldbestellungsunterlagen</b>
Wie möchten Sie den Entwurf erhalten? <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail (unverschlüsselt) (Den Entwurf erhalten Sie nach <b>Terminvereinbarung</b> )	
Bitte setzen Sie sich nach Rücksendung des Datenblattes <b>telefonisch</b> mit uns in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren.	
_____ Datum, Unterschrift	