



ERFASSUNGSBOGEN  
**Vermögenswerte**



## HINWEISE ZUM ERFASSUNGSBOGEN

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

anlässlich unserer notariellen Leistungen sind wir gehalten, zum Zwecke der Gebührenerhebung die Vermögenswerte der an der Urkunde Beteiligten zu ermitteln. Die auf Grundlage der ermittelten Werte erstellten Gebührenrechnungen werden der jeweiligen Urschrift einer Urkunde beigefügt.

Im Rahmen der regelmäßigen Prüfungen der Notariate durch die Aufsichtsbehörden kann eine stichprobenbezogene Prüfung der Gebührenrechnungen erfolgen. Hierbei ist durch das Notariat die Ermittlung des Vermögenswertes nachzuweisen. Sollte sich hierbei eine Vermögensermittlung oder Gebührenberechnung als fehlerhaft erweisen, ist der Notar verpflichtet, die Berechnung zu korrigieren.

Gemäß § 95 GNotKG sind Sie als Urkundsbeteiligter verpflichtet, bei der Ermittlung der Vermögensverhältnisse zum Zwecke der Gebührenerhebung mitzuwirken. Wird diese Mitwirkungspflicht verletzt, so ist der Notar berechtigt, die Vermögenswerte zu schätzen und auf dieser Grundlage die gesetzlichen Gebühren zu erheben.

Wir möchten Sie daher bitten, die folgende Vermögensauskunft, soweit die abgefragten Positionen einschlägig sind, vollständig und wahrheitsgemäß zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Koops', written over a light blue horizontal line.

Dr. Matthias Koops  
Notar



Sofern die Vermögensabfrage der Wertermittlung einer Grundstücksschenkung dient, werden ausschließlich die Angaben zur Immobilie und, sofern vereinbart, zum Nießbrauch/Wohnungsrecht benötigt. Bei Testamenten, Erbverträgen und Erbscheinsanträgen, sowie Erbausschlagungen, benötigen wir sämtliche Angaben, sofern einschlägig und bekannt. Notfalls bitten wir um Angabe von Schätzwerten.

### **Immobilien / unbeweglicher Nachlass:**

Lage der Immobilie:

Art der Immobilie (Wohnung, Haus, etc.):

geschätzter Wert (in EUR):

Lage der Immobilie:

Art der Immobilie (Wohnung, Haus, etc.):

geschätzter Wert (in EUR):

Lage der Immobilie:

Art der Immobilie (Wohnung, Haus, etc.):

geschätzter Wert (in EUR):

**HINWEIS!** Sollten Sie den Verkehrswert der Immobilie nicht kennen, können Sie diesen in der Regel durch das Ortsgericht günstig ermitteln lassen. Die Erstellung eines umfangreichen Gutachtens auf Grundlage der Immobilienwertverordnung und dem Bewertungsgesetz ist in der Regel nicht notwendig.

Den Bodenrichtwert können Sie üblicherweise online ermitteln unter <https://www.bodenrichtwerte-boris.de>. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um reine Bodenrichtwerte handelt und die Werte der Gebäudesubstanz und sonstiger zum Grundstück gehörenden Anlagen noch nicht einbezogen sind.

Gegebenenfalls können Sie auch beim örtlichen Gutachterausschuss, der die Kaufpreissammlung nach BauGB führt, Auskünfte zum Wert ihrer Immobilie erhalten. Wenden Sie sich hierfür an die für Sie zuständige Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

### **Nießbrauchs- und Wohnungsrecht:**

Betrifft Immobilie:

Name und Geburtsdaten des Berechtigten

fiktive Jahresmiete des betroffenen Bereiches (in EUR):

Betrifft Immobilie:

Name und Geburtsdaten des Berechtigten

fiktive Jahresmiete des betroffenen Bereiches (in EUR):

Betrifft Immobilie:

Name und Geburtsdaten des Berechtigten

fiktive Jahresmiete des betroffenen Bereiches (in EUR):

### **Sonstige Belastungen (Verbindlichkeiten aus Finanzierungen, Reallasten, Pflegeverpflichtungen, etc.):**

Betrifft Immobilie:

Beschreibung der Belastung:

Wert der Belastung in EUR (z.B. Darlehensverbindlichkeiten, Wert der Reallast, etc.):

Betrifft Immobilie:

Beschreibung der Belastung:

Wert der Belastung in EUR (z.B. Darlehensverbindlichkeiten, Wert der Reallast, etc.):

**Bank- und Wertpapierkonten, Bausparverträge:**

Name der (depotführenden) Bank:

Konto-/Depotnummer:

Stand (in EUR):

Name der (depotführenden) Bank:

Konto-/Depotnummer:

Stand (in EUR):

Name der (depotführenden) Bank:

Konto-/Depotnummer:

Stand (in EUR):

**Lebensversicherungen:**

Name der Versicherung / Versicherungsnr.:

Begünstigte Person:

garantierter Rückkaufswert (in EUR):

Name der Versicherung / Versicherungsnr.:

Begünstigte Person:

garantierter Rückkaufswert (in EUR):

**Beteiligungen an Gesellschaften/Unternehmen:**

Name und Rechtsform des Unternehmens

Art der Beteiligung

Wert der Beteiligung

Name und Rechtsform des Unternehmens

Art der Beteiligung

Wert der Beteiligung

**Sonstige Wertgegenstände und Sammlungen**

Bezeichnung des Wertgegenstandes

Konto-/Depotnummer:

geschätzter Stand (in EUR):

**Sonstige Wertgegenstände (mit Angabe der Werte in EUR)**

**Geschätztes Gesamtvermögen (in EUR):**

**Sonstige Angaben:**

Im nachfolgenden Feld können Sie weitere Informationen zu ihrem Anliegen mitteilen.

Sofern auf den vorangehenden Seiten nicht ausreichend Platz für ihre Angaben zur Verfügung steht, können Sie hier ebenfalls im nachstehenden Textfeld ergänzende Informationen mitteilen.