

Dr. Dr. Matthias Damm
Notar in Ludwigsburg

Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141-25877-0, Fax: 07141-25877-90
E-Mail: info@notar-damm.de

Datenblatt zur Vorbereitung eines Vermächtniserfüllungsvertrages

Bitte legen Sie uns zusammen mit diesem Datenblatt d. Testament/Erbvertrag vor, andernfalls kann der Vertrag nicht vorbereitet werden.

Übertragung durch die Erbengemeinschaft direkt oder einen Testamentsvollstrecker?

- Testamentsvollstrecker ist im Testament nicht bestellt - Erbengemeinschaft
- Testamentsvollstrecker ist im Testament bestellt

Wenn ein Testamentsvollstrecker handelt: Wie ist die Testamentsvollstreckung nachgewiesen?

- Es gibt bereits ein Testamentsvollstreckerzeugnis (Hinweis: Bringen Sie diesen zum Termin bitte in Ausfertigung mit, eine beglaubigte Kopie genügt nicht; zur Vorbereitung des Termins genügt eine einfache Kopie)
- Es gibt ein öffentliches Testament/Erbvertrag sowie eine Abschrift der Eröffnung und eine Abschrift der Annahmeerklärung seitens des Testamentsvollstreckers durch das Nachlassgericht
- Der Testamentsvollstrecker kann sich noch nicht gegenüber dem Grundbuchamt ausweisen

Wie ist die Erbfolge nachgewiesen?

- Es gibt bereits einen Erbschein (Hinweis: Bringen Sie diesen zum Termin bitte in Ausfertigung mit, eine beglaubigte Kopie genügt nicht; zur Vorbereitung des Termins genügt eine einfache Kopie)
- Es gibt ein notarielles Testament mit Eröffnungsprotokoll
- Die Erbengemeinschaft ist bereits im Grundbuch eingetragen
- Bislang ist die Erbfolge noch nicht nachgewiesen (Hinweis: Für diesen Fall brauchen Sie unbedingt das notarielle Testament/Erbvertrag mit Eröffnungsniederschrift; wenn nur ein handschriebenes Testament vorhanden ist oder die gesetzliche Erbfolge greift, dann brauchen Sie auf jeden Fall einen Erbschein)

a) Erblasser (Verstorbene Person, deren Erbe auseinandergesetzt werden soll):

	Erblasser
Name	
Geburtsname	

Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Letzter gewöhnlicher Aufenthalt: PLZ Ort, Straße, Hausnummer	
Sterbedatum	
Zuständiges Nachlassgericht für den Verstorbenen, sowie dortiges Aktenzeichen	

b) Testamentsvollstrecker (wenn vorhanden, andernfalls ignorieren oder streichen)

	Testamentsvollstrecker
Name	
Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
PLZ Ort, Straße, Hausnummer	
Telefon für Rückfragen	
E-Mail	

c) Begünstigter (wenn mehrere, dann bitte auf separatem Blatt und mit diesem einreichen)

	Begünstigter
Name	
Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
PLZ Ort, Straße, Hausnummer	
Telefon für Rückfragen	
E-Mail	
Familienstand	
Güterstand	
Steuer-ID (11-stellig)	

d) Vertragsgegenstand (Nicht-Zutreffendes ignorieren oder streichen)

Grundbesitz des Erblassers	Grundstück I:
----------------------------	----------------------

(Grundbuchamt, Gemarkung, Blatt, Flurstücksnummer, Nutzung, ungefährender Wert) (bei einer größeren Zahl bitte auf separatem Datenblatt)	Grundstück II: Grundstück III
Geschäftsbeteiligung, Aktien (Bezeichnung und Wert am Todestag)	
Sonstige Vermögensgegenstände bei Tod (z.B.: Kunstwerke, Autos, etc.)	

e) Sämtliche Erben (wenn es weitere Erben gibt, bitte mit separatem Blatt zu diesem Datenblatt einreichen)

	Erbe I	Erbe II
Name		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Telefon für Rückfragen		
E-Mail		
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser		
Familienstand und Güterstand		

Steuer-ID (11-stellig)		
Erbanteil		

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Durch die Übermittlung dieses Datenblatts stimmen Sie zu,

- dass Ihre Daten in der Notarstelle dauerhaft verwahrt werden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. Zu weiteren Informationen berücksichtigen Sie bitte unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.
- dass der Notar Dr. Dr. Damm bzw. seine Mitarbeiter Einblick in das Grundbuch zum Nachlass nimmt/nehmen
- dass – soweit Sie eine Mail-Adresse angegeben haben – die weitere Korrespondenz (inkl. Entwurfsversendung) mit Ihnen auf elektronischem Weg erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass hierbei Daten auch unverschlüsselt übermittelt werden; diese können dann u.U. von Dritten eingesehen werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, dann teilen Sie bitte ausdrücklich unter „Weitere Hinweise“ alternative Kommunikationswege mit Ihnen mit.

Bitte bringen Sie zum Termin im Original mit:

- Gültigen Personalausweis/Reisepass;
- Wenn Personen vertreten werden: Idealerweise notarielle Vollmacht im Original (bei Beglaubigung) oder in Ausfertigung (wenn beurkundet);
- Kopie des Testaments, aus dem sich das Vermächtnis ergibt;
- Erbschein in Ausfertigung (wenn vorhanden) oder beglaubigte Abschrift es notariellen Testaments mit Eröffnungsniederschrift (wenn vorhanden) im Übrigen: Kopie des Testaments;
- Wenn nötig: Testamentsvollstreckerzeugnis in Ausfertigung oder andere geeignete Nachweise der Testamentsvollstreckung.

Durch die Einreichung dieses Datenblatts in der Notarkanzlei Dr. Dr. Matthias Damm, Ludwigsburg, **erteilen Sie dieser Notarstelle ausdrücklich den Auftrag**, einen Entwurf für eine Erbauseinandersetzung zu erstellen. Ihnen ist bekannt, dass bereits hierdurch **Entwurfsgebühren** anfallen, auch wenn später eine Beurkundung nicht zustande kommt.

Ort, Datum

Name Auftraggeber in Druckbuchstaben

Unterschrift