

## Erbteilsüberlassung

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte, die wir zur Besprechung einholen und zur Fertigung des Entwurfes verwenden können.

Bitte füllen sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erforderlichen Informationen verfügen. Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir selbst natürlich gerne zur Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.

Für die Bearbeitung Ihres Anliegens und für die Übernahme Ihres Mandates benötigen wir von Ihnen folgende Daten und Auskünfte. Die Daten sind selbstverständlich von der anwaltlichen/notariellen Verschwiegenheitspflicht sowie dem Bundesdatenschutzgesetz geschützt. Ich bestätige, dass mir die „Hinweise zur Datenverarbeitung“ übergeben wurden, ich diese gelesen und zur Kenntnis genommen habe. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die E-Mail Korrespondenz in unverschlüsselter Form durchgeführt wird.

	1. Veräußerer	2. Veräußerer
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>ggf. Geburts name</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>Handy</b>		
<b>Fax</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
steuerl. <b>IdNr.</b> (nicht die Steuernummer mit den Schrägstrichen)		
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Güterstand</b> (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>

	1. Erwerber	2. Erwerber
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>Handy</b>		
<b>Fax</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		



<b>Geburtsdatum</b>			
<b>Straße, Hausnummer</b>			
<b>PLZ, Ort</b>			
<b>Erbanteil (Quote)</b>			

<b>Erbrechtliche Regelungen</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht des Erwerbers    oder <input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> Verzicht der Geschwister auf den Pflichtteil (Daten der Geschwister bitte mitteilen) <input type="checkbox"/> nur im Hinblick die heutige Schenkung <input type="checkbox"/> genereller Pflichtteilsverzicht

<b>Entwurf an Veräußerer</b>	<b>Entwurf an Erwerber</b>
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt

|