

VERERBEN

Die nachfolgenden Informationsfelder sollen dazu dienen, uns einen ersten Überblick über die von Ihnen gewünschte Urkunde zu verschaffen. Sie müssen nicht alle Felder bereits vollständig befüllen, es kann auch sein, dass nicht jedes Feld passend für die von Ihnen gewünschte Urkunde ist.

Ein Mitarbeiter meines Teams wird sich nach Hereingabe des Formulars unaufgefordert bei Ihnen zurückmelden, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies je nach Auftragslage nicht immer gleich am nächsten Tag erfolgen kann. Sie erhalten je nach Art Ihres Auftrags und der bereits geleisteten Informationen einen Entwurf für die gewünschte Urkunde übersandt oder werden persönlich kontaktiert, um noch offene Fragestellungen zur Erstellung der Urkunde klären zu können.

Möchten Sie uns hinsichtlich einer Überlassung, einer erbvertraglichen Regelung oder eines Ehevertrages beauftragen, ist ohnehin standardmäßig die Vereinbarung eines Besprechungstermins vorgesehen, um die Inhalte der für sie idealen Urkunde zu erfragen und viele Ihrer Fragestellungen vorab zu klären. Bitte nehmen Sie in solchen Fällen vorab telefonisch mit uns Kontakt auf, um einen Gesprächstermin (dieser kann auf Wunsch auch per Videokonferenz stattfinden) zu vereinbaren.

Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte Formular vorab gerne auch per e-Mail zukommen. Wichtig für eine Ersterfassung Ihrer Daten und Wünsche sind in der Regel zuallererst die Personendaten aller Beteiligten und sofern relevant die Grundstücksdaten.

In allen Fällen, in denen es um die Übertragung, Vererbung oder den Verkauf von Grundbesitz geht, ist es erforderlich, vorab eine Grundbucheinsicht vorzunehmen. Zu dieser benötigen wir die Zustimmung des Grundstückseigentümers, bitte lassen Sie uns diese, durch Unterschrift auf dem Formular oder gesondert durch einfache Erklärung ebenso zukommen.

 Formular jetzt per E-Mail senden an:
kontakt@notarin-knab.de

Bitte vergessen Sie nicht, das ausgefüllte Formular zu speichern und an die E-Mail anzuhängen!

Notarin Margit Knab
Bahnhofplatz 2
83278 Traunstein



Checkliste Testament/Erbvertrag

Daten der Beteiligten:

	Ehemann	Ehefrau
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtenregister-Nr.		
Güterstand		
Anschrift		
Telefon		
Mobilfunk		
e-Mail		
Staatsangehörigkeit		
wann und wo geheiratet? schon einmal verheiratet?		
Gibt es einen Ehevertrag		

Sind Kinder vorhanden?

Wenn ja, Namen, Geburtsdaten, Anschriften

gemeinsame:

einseitige:

Sind vorverstorbene Kinder vorhanden:

Wenn ja, sind Kinder des vorverstorbenen Kindes vorhanden:

Grundbesitz vorhanden?

Gemarkung:

FINr.:

Blatt:

Gibt es bereits Testamente/Erbverträge: alle zum Termin mitbringen bzw. vorab in Kopie (nicht Original eines handschriftlichen Testaments) dem Notariat zukommen lassen

Gibt es sonstige erbrechtlich relevante Urkunden? z.B. Überlassungen, Pflichtteilsverzicht ö.A., alle zum Termin mitbringen bzw. vorab in Kopie (nicht Original eines handschriftlichen Testaments) dem Notariat zukommen lassen

Vermögen im Ausland vorhanden?

Wenn ja, wo und welches

Gesellschaftsbeteiligungen vorhanden:

Wenn ja, zum Termin oder vorab Gesellschaftsverträge mitbringen

Zum Termin Ihre Geburtsurkunden oder Heiratsurkunde im Original mitbringen!

Die Notarin darf das Zentrale Testamentsregister einsehen **(bitte vorab Kopien der Geburtsurkunden mit dem Formular hereinreichen)**.

Nach Besprechung am

Entwurfserstellung gewünscht ja/nein

Der Entwurf bleibt kostenfrei, wenn es innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens nach Entwurfserstellung zu einer Beurkundung kommt, andernfalls ist dieser kostenpflichtig im Rahmen der auch für die Beurkundung anfallenden Gebühr.

ja

nein

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift Auftraggeber