



**Notar Dr. Tobias Timo Weitz
Darmstadt**

FRAGEBOGEN:

ERBTEILSKAUF/ERBTEILSÜBERLASSUNG

Erbteile können veräußert werden. Möglich sind die entgeltliche Veräußerung (Erbteilskauf) und die unentgeltliche Veräußerung (Erbteilsüberlassung/Erbteilsschenkung). Die Veräußerung sollte in jedem Falle sorgfältig abgewogen werden. Für eine entsprechende Beratung stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

In jedem Falle bedarf der Erbschafts Kaufvertrag der notariellen Beurkundung.

1. PERSÖNLICHE DATEN

Verkäufer	Erste(r) Veräußerer(in)	Zweite(r) Veräußerer(in)
Familiennamen		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Telefon		
Einverständnis mit herkömmlichem/ unverschlüsseltem e-mail-Verkehr	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Fax o. E-Mail		
Anwaltlich beraten/vertreten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, durch:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, durch:
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verheiratet, Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <i>Wenn gesetzlich:</i> Verfügung über das ganze / nahezu ganze Vermögen?* <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich <i>Wenn gesetzlich:</i> Verfügung über das ganze / nahezu ganze Vermögen?* <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Steuerl. Ident.-Nr.		
Staatsangehörigkeit		
Falls ausländische Staatsangehörigkeit:		
Datum Eheschl.:		
1. ehelicher Wohnsitz		
Aktueller Wohnsitz:		

* Wenn der Verkäufer im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft lebt und mit dem Verkauf über sein ganzes oder fast ganzes Vermögen (mehr als etwa 70%) verfügt, bedarf es zum Verkauf der Zustimmung des Ehepartners – auch wenn dieser nicht Miteigentümer ist.

Käufer	Erste(r) Erwerber(in)	Zweite(r) Erwerber(in)
Familiennamen		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Telefon		

Einverständnis mit herkömmlichem/ unverschlüsseltem e-mail-Verkehr	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Fax o. E-Mail		
Bei Erbteilsüberlassung: Verwandtschaft zu Veräußerer	<input type="checkbox"/> Kind (des Veräußerers zu) <input type="checkbox"/> Ehegatte (des Veräußerers zu) <input type="checkbox"/> Enkel (des Veräußerers zu) <input type="checkbox"/> Sonstiges, nämlich: (des Veräußerers zu)	<input type="checkbox"/> Kind (des Veräußerers zu) <input type="checkbox"/> Ehegatte (des Veräußerers zu) <input type="checkbox"/> Enkel (des Veräußerers zu) <input type="checkbox"/> Sonstiges, nämlich: (des Veräußerers zu)
Anwaltlich beraten/vertreten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, durch:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, durch:
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verheiratet, Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <i>Wenn gesetzlich:</i> Verfügung über das ganze/nahezu ganze Vermögen?* <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich <i>Wenn gesetzlich:</i> Verfügung über das ganze/nahezu ganze Vermögen?* <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Steuerl. Ident.-Nr.		
Staatsangehörigkeit		
Falls ausländische Staatsangehörigkeit:		
Datum Eheschließung:		
1. ehel. Wohnsitz:		
Aktueller Wohnsitz:		
künftiger Anteil am Grundbesitz:	(Mit-)Eigentum (Quote: %)	(Mit-)Eigentum (Quote: %)
Wechselseitige Beschränkungen	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht	

* Wenn der Käufer im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft lebt und mit Zahlung des Kaufpreises über sein ganzes oder fast ganzes Vermögen (mehr als etwa 70%) verfügt, bedarf es zum Kauf der Zustimmung des Ehepartners – auch wenn dieser nicht Miteigentümer wird.

2. DATEN DER VERSTORBENEN PERSON (ERBLASSER)

Name, Vorname	
Ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/-ort	
Todestag/-ort	

3. ANGABEN ZUM NACHLASSVERFAHREN

Nachlassgericht	
Aktenzeichen	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> nicht angeordnet <input type="checkbox"/> ja, Testamentsvollstrecker ist:
Nachweis der Erbfolge	<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft ist bereits im Grundbuch eingetragen <input type="checkbox"/> Erbschein vom <input type="checkbox"/> Notarielles Testament / Erbvertrag vom Eröffnungsniederschrift vom

4. NACHLASS UND ERBTEILSQUOTE DES VERKÄUFERS

Erbteilsquote Verkäufer	
Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> ist angeordnet <input type="checkbox"/> ist nicht angeordnet
Vor-/Nacherbschaft	<input type="checkbox"/> ist nicht angeordnet <input type="checkbox"/> Verkäufer ist Vorerbe, Nacherben sind:

Nachlassgegenstände:	
Häuser/Grundstücke (Deutschl.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: 1. Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Belastungen Abt. II: Belastungen Abt. III: Brandversicherungswert 1914: Baujahr: Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: 2. Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Belastungen Abt. II: Belastungen Abt. III: Brandversicherungswert 1914: Baujahr: Erwerbsjahr: Preis bei Erwerb: 3. ...
Wohnungen (Deutschl.)	1. Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Belastungen Abt. II: Belastungen Abt. III: Größe: qm Zimmeranzahl: Jahr des Erwerbs: Preis bei Erwerb: € 2. Amtsgericht: Grundbuch von: Blatt: Flurstück: Anschrift: Belastungen Abt. II: Belastungen Abt. III: Größe: qm Zimmeranzahl: Jahr des Erwerbs: Preis bei Erwerb: € 3. ...
Immobilien (Ausland)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: Wert:
Gesellschafts- beteiligungen (<i>bitte letzte Bilanz und Gesellschaftsvertrag vorlegen</i>)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich:
Kapitalvermögen (Konten, Depots etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei: Wert:
Sonstiges (Kfz, Kunstgegenstände, Münzen, etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: Wert:

5. KAUFPREIS / GEGENLEISTUNG

Erbteilskauf oder -überlassung	<input type="checkbox"/> Bei Erbteilsüberlassung/Erbteilsschenkung <input type="checkbox"/> Ausgleichszahlung - in Höhe von € an: - in Höhe von € an: - ... <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht des Erwerbers <input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> Verzicht der Geschwister auf Pflichtteil (bitte Daten mitteilen) <input type="checkbox"/> nur im Hinblick auf heutige Schenkung <input type="checkbox"/> Genereller Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> Sonstige: <input type="checkbox"/> Bei Erbteilskauf Kaufpreis: €
Konto des Empfängers	Bank: IBAN:

6. WEITERE ERBEN SIND:

Erben	Erbe 1	Erbe 2	Erbe 3
Name, Vorname			
Ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Erbquote/Erbanteil			
Ggf. bereits abgegebene Erklärungen	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> Erbausschlagung	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> Erbausschlagung	<input type="checkbox"/> Erbverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> Erbausschlagung

7. AUFTRAG AN DEN NOTAR

Zum Zwecke der Terminsvorbereitung wird der Notar beauftragt:

- bei Vorhandensein von Nachlassimmobilien einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen
- einen Entwurf zu erstellen und bis spätestens zum _____ zu übersenden

per Post per Fax Nr.: _____ per e-mail:

an alle Beteiligten nur an Ehemann nur an Ehefrau sonstige:

Auf die anliegenden Datenschutzhinweise wird verwiesen.

Notar Dr. Tobias Timo Weitz
Rechtsanwälte Dr. h.c. Lankau, Dr. Weitz & Kollegen
Partnerschaftsgesellschaft mbB
 Hilpertstraße 3
 64295 Darmstadt
 e-mail: da@anwaltskanzlei-lankau.de
 Fax: 06151/958133
 Tel.: 06151/95810
www.anwaltskanzlei-lankau.de

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher:

Notar Dr. Tobias Timo Weitz und Rechtsanwälte Dr. h.c. Lankau, Dr. Weitz & Kollegen - Partnerschaftsgesellschaft mbB - (Vertretungsberechtigte Partner: Rechtsanwalt und Notar a.D. Dr. h.c. Ingo-Endrick Lankau, Rechtsanwalt und Notar Dr. Tobias Timo Weitz und Rechtsanwältin Anne-Kathrin Sinner (im Folgenden: RA Lankau, Dr. Weitz & Kollegen), Hilpertstr.3 in 64295 Darmstadt, Deutschland
 Email: da@anwaltskanzlei-lankau.de
 Telefon: +49 (0)6151/9581-0, Fax: +49 (0)6151/9581-33

Der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte von RA Lankau, Dr. Weitz & Kollegen ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Frau Birgit Bachmann oder bachmann@anwaltskanzlei-lankau.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir regelmäßig – je nach Mandat - folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift, Rechnungsanschrift
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Rechtsschutzversicherungsdaten
- Bankverbindung
- Weitere Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
- um Sie angemessen anwaltlich oder notariell beraten und vertreten zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung;
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde, § 50 BRAO) und Notare (Urkundenrolle, Erbvertragsverzeichnis, Namensverzeichnis zur Urkundenrolle und Urkundensammlung einschließlich der gesondert aufbewahrten Erbverträge: 100 Jahre; Verwahrungsbuch, Massenbuch, Namenverzeichnis zum Massenbuch, Anderkontenliste, Generalakten: 30 Jahre; Nebenakten: 7 Jahre; Sammelbände für Wechsel- und Scheckproteste: 5 Jahre, § 5 DONot) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder aus haftungsrechtlichen Gründen für uns ein berechtigtes Interesse an einer längeren Speicherung nach Art 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO besteht oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an unsere Auftragsverarbeiter, Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte), Rechtsschutzversicherer sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung

Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an da@anwaltskanzlei-lankau.de