

 SEITZ · WECKBACH · FACKLER <small>RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER</small>	<h1>Formular</h1>	FO-041 Seite 1 von 7
<h2>Datenblatt Erbrecht</h2>		

I. Skizzierung der verwandtschaftlichen Verhältnisse:

II. Angaben über den Erblasser:

1. Name:
2. letzter Wohnsitz:
3. Geburtsdatum:
4. Güterstand (ledig, geschieden, Zugewinnngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft, nichteheliche Lebensgemeinschaft):
.....
.....
5. Nationalität:
6. Sonstiges: (behinderte, drogenabhängige Kinder bzw. Lebenspartner? Schwieriges Eltern-Kind-Verhältnis? Etc.)
.....
.....

III. Angaben über den Erbfall:

1. Datum, Uhrzeit:
2. Ort:

3. zuständiges Nachlassgericht (AZ?):
4. gesetzliche oder gewillkürte Erbfolge (Testament vom, gemeinschaftliches Testament vom, Erbvertrag vom):
.....
.....

IV. **Angaben über Mandant:**

1. Name:
2. Wohnsitz:
3. Geburtsdatum:
4. Nationalität:
5. Güterstand (ledig, geschieden, Zugewinnngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft, nichteheliche Lebensgemeinschaft):
.....
.....
6. Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser:
7. Rechtsschutzziel:

V. **Sonstige Beteiligte:**

1. Erbe, Miterbengemeinschaft:
2. Vermächtnisnehmer:
3. Pflichtteilsberechtigte:

VI. **Nachlass zur Zeit des Erbfalls:**

1. **Aktiva:**

a. **Grundstücke**

Bebaute Grundstücke:

- Einfamilienhaus in
Flurstücknummer: €
- Eigentumswohnung in
Flurstücknummer: €
- Mehrfamilienhaus in
Flurstücknummer: € _____

€ _____

Unbebaute Grundstücke:

- Bezeichnung
Flurnummer: €
- Bezeichnung
Flurstücknummer: €

€ _____

€ _____

b. Bewegliche Sachen

- Gegenstände des
persönlichen Gebrauchs €
- Kraftfahrzeuge / Fahrräder €
- Sammlung / Schmuck €
- Teppiche €
- Kunstgegenstände €
- Möbel €

€ _____

€ _____

c. Geldvermögen:

- Giro-Konto bei
Stand per €
- Sparbuch bei
Stand per €
- Sparbrief bei
Stand per €
- Barvermögen €

€ _____

€ _____

d. Sonstige Forderungen

€

e. Unternehmen / Beteiligungen

- Einzelkaufmännische
Unternehmen Bezeichnung €
- Anteile an Personengesell-
schaften Bezeichnung €
- Anteile an Kapitalgesell-
schaften Bezeichnung €
- Sonstiges €

€ _____

€ _____

2. Passiva

a. Erblasserschulden (§ 1967 Abs. II):

aa. Bankverbindlichkeiten:

- Darlehen bei
Stand per €
- Kontokorrentkredit
Stand per €

bb. Steuerverbindlichkeiten

- € _____
€ _____

cc. Grundschulden und Hypotheken:

- Darlehensvertrag vom
Stand per eingetragen im
Grundbuch von € _____
€ _____

b. Erbfallschulden:

- aa. Verbindlichkeiten aus Pflichtteilen,
Vermächtnissen, Auflagen (§ 1967 Abs. II) €
- bb. Verbindlichkeiten aus Dreißigstem (§ 1969) €
- cc. Verbindlichkeiten aus Voraus (§ 1932) €
- dd. Beerdigungskosten inklusive
Grabstein und Erstbepflanzung
der Grabstelle (§ 1968) €
- ee. Erbschaftssteuer €
- ff. Zugewinnausgleich € _____
€ _____

c. Erbschaftsverwaltungsschulden:

- aa. Reine Verwaltungskosten
(Kosten Testamentseröffnung
und Inventarerrichtung) €
- bb. Verpflichtung des endgültigen
Erben aus Geschäftsführung des
vorläufigen Erben (§ 1959 Abs. III) €

cc. Verpflichtungen aus Geschäftsführung
eines Verwalters i. w. S. (Nachlass-
pfleger, Nachlassverwalter, Nachlass-
konkursverwalter, Testamentsvollstrecker) € _____
€ _____

d. Nachlasserschulden bzw. Nachlasseigenschulden:

aa. Geschäfte, die Erbe im eigenen Namen
zur ordnungsgemäßen Verwaltung des
Nachlasses vornimmt (z. B. Dachreparatur,
Viehfutter etc.) € _____

bb. Schuldhaftige Verletzung einer
Nachlassverbindlichkeit durch
den Erben € _____

cc. Eintritt des Erben in eine
pflichtbelastete Rechtslage des Erblassers
(z. B. Tierhalterhaftung) € _____
€ _____

Gesamtsumme der Passiva € _____

Netto-Nachlass
(Aktiva abzüglich Passiva) € _____

**VII. Vorempfänge (Ausgleichspflichten, Anrechnungen, Ergänzungen bei
Ausstattungen, Zuwendungen, Schenkungen):**

**1. Ausgleichspflicht der gesetzlichen Erben bei Auflösung der
Miterbengemeinschaft (§ 2050)**

a) Ausstattung gem. §§ 1624, 2050 Abs. 1 BGB im Maß/Übermaß:

Vermögensrechte, die einem Kind von seinen Eltern anlässlich der Heirat oder
als Mitgift bzw. Aussteuer oder sonst zur Begründung oder Erhaltung der
Selbstständigkeit zugewendet werden.

Ja

Nein

Falls Ja: Wert der Ausstattung:

Zeitpunkt der Ausstattung:

b) Zuschuss zu Einkünften zum Zweck der Bestreitung laufender Ausgaben (z. B. Unterhalt während eines Vorbereitungsdienstes) bzw. Aufwendungen zur Ausbildung/Beruf gem. § 2050 Abs. 2 im Maß/Übermaß

Ja Nein

Falls Ja: Wert der Aufwendung:
Datum der Aufwendung:

c) Andere Zuwendungen (insbesondere Schenkungen) gem. § 2050 Abs. 3 BGB

Ja Nein

Falls Ja: Wert der Zuwendung:
Datum der Zuwendung:

d) Besondere Leistungen im Sinne des § 2057 a BGB durch Mitarbeit im Haushalt, Beruf, Geschäft des Erblassers/längere Pflege des Erblassers

Ja Nein

Falls Ja: Art der Leistung:
Zeitraum der Leistung:

2. Anrechnung von Zuwendungen auf den Pflichtteil, § 2315

- Zuwendung durch Rechtsgeschäft unter Lebenden mit Anrechnungsbestimmung

Ja Nein

Falls Ja: Wert der Zuwendung:
Datum der Zuwendung:
Datum der Anrechnungsbestimmung:

3. Ausgleichspflicht der pflichtteilsberechtigten Abkömmlinge, § 2316 BGB

- Zuwendung im Sinne des § 2050 oder besondere Leistung im Sinne des § 2057 a BGB

Ja Nein

Falls Ja: Wert der Zuwendung:
Datum der Zuwendung:

4. Pflichtteilserganzung, § 2325

- Schenkung des Erblassers, aber nur zu beruckichtigen, wenn zur Zeit des Erbfalls 10 Jahre seit der Leistung des verschenkten Gegenstands verstrichen sind (bei Ehegatten: Schenkung vor Auflosung der Ehe immer zu beruckichtigen)

Ja

Nein

Falls Ja: Wert der Schenkung:
Datum der Schenkung: