



Vorbereitungsbogen Erbscheinsantrag

- bitte soweit wie möglich ausgefüllt
rechtzeitig vor dem Beurkundungstermin an das Notariat zurück -

Besonders wichtig: Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Nach Rückgabe des Vorbereitungsbogens melden wir uns wieder bei Ihnen; das kann wegen der Zuordnung Ihrer Angelegenheit zum richtigen Sachbearbeiter und ggf. notwendiger Grundbuch- oder Registereinsicht einige (wenige) Tage dauern. Mit vorherigen Nachfragen beschleunigen Sie die Bearbeitung nicht.

Vorgespräch vom: _____	Entwurf bis zum _____ an:	
Beurkundungstermin: _____	<input type="checkbox"/> Antragsteller	<input type="checkbox"/> Rechtsanwalt _____
Notar: <input type="checkbox"/> Mellmann <input type="checkbox"/> Schaefer	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Steuerberater/WP _____

Bitte zur sachgerechten Terminvorbereitung vorab (per Fax/email) einreichen:

- Eheverträge (insbes. Gütertrennung!), Erbverzichtsverträge des Erblassers, ggf. Adoptionsurkunden
- ggf. Erbausschlagungen vorrangig berufener Erben, vorzugsweise mit Entgegennahmeerklärung des Nachlassgerichts
- bei *gewillkürter Erbfolge*: Testamente, Erbverträge des Erblassers
- bei *gesetzlicher Erbfolge*:
 - Sterbeurkunde des Erblassers
 - ggf. Heiratsurkunde des Erblassers, ggf. Scheidungsurteil des Erblassers
 - Geburtsurkunden des Antragstellers *und aller weiteren gesetzlichen Erben*,
 - Nachweis der Verwandtschaft mit dem Erblasser durch Geburtsurkunden *aller die Verwandtschaft vermittelnden Personen*, ggf. Sterbeurkunden weggefallener gesetzlicher Erben

Bitte zum Beurkundungstermin mitbringen:

- Personalausweis/Reisepass des Antragstellers
- beglaubigte Abschriften der vorgenannten Personenstandsurkunden/Auszug aus dem Familienbuch

I. Erblasser

Erblasser Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Todestag		letzter Wohnsitz/ letzte Anschrift: (=„gewöhnlicher Aufenthalt“)	
Zuständiges Nachlassgericht mit Geschäfts-Nr.:		Amtsgericht _____, Az.:	
Güterstand: <input type="checkbox"/> unverheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Ehe war bei Tod scheidungsreif <input type="checkbox"/> Scheidung beantragt <input type="checkbox"/> Ehevertrag vorhanden: <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> verpartnert (eingetragene Lebenspartnerschaft) <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Partnerschaft bei Tod aufhebungsreif <input type="checkbox"/> Aufhebung beantragt <input type="checkbox"/> Lebenspartnerschaftsvertrag vorhanden: <input type="checkbox"/> Gütertrennung			
bei verheiratetem Erblasser:		<input type="checkbox"/> Heirat <i>ab dem 29.01.2019</i> (Inkrafttreten EUGüVO/EUPartVO) <input type="checkbox"/> Rechtswahl für Ehegüterrecht/Erbrecht getroffen (notarieller Ehevertrag/schriftlich gem. EUGüVO/EUPartVO) erster gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt nach Heirat: _____ (Staat)	
Vermögen in Deutschland	<input type="checkbox"/> Immobilien in _____ <input type="checkbox"/> Geldvermögen _____		
Gesellschaftsanteile	<input type="checkbox"/> GmbH: _____ <input type="checkbox"/> Kommanditanteile _____ <input type="checkbox"/> Komplementär-Stellung _____ <input type="checkbox"/> Partnerschaftsgesellschaft _____		
Vermögen im Ausland	<input type="checkbox"/> Immobilien in _____ <input type="checkbox"/> Gesellschaftsanteile in _____ <input type="checkbox"/> Geldvermögen in _____		
Verständigung/Sprache	<input type="checkbox"/> Antragsteller kann <input type="checkbox"/> nicht hören <input type="checkbox"/> nicht sehen <input type="checkbox"/> nicht sprechen <input type="checkbox"/> Zeuge erforderlich <input type="checkbox"/> zweiter Notar erforderlich <input type="checkbox"/> Gebärdensprachdolmetscher erforderlich <input type="checkbox"/> Dolmetscher/Übersetzung erforderlich		

II. Grundbuchbeschreibung

Grundbuchamt: _____	Blatt/Blätter: _____	Flurstück(e): _____
Gemarkung: _____		
Wohnung/Einheit Nr.: _____	TG-Platz Nr.: _____	
Nebenflächen/-räume	Blatt: _____	
Objektanschrift: _____		

IIIa. Gewillkürte Erbfolge (Testament(e)/Erbvertrag/Erbverträge vorhanden)

<input type="checkbox"/> Testament vorhanden	<input type="checkbox"/> gemeinschaftliches Testament <input type="checkbox"/> notariell <input type="checkbox"/> privatschriftlich
<input type="checkbox"/> Erbvertrag vorhanden	
<input type="checkbox"/> Rechtswahl getroffen	<input type="checkbox"/> ggf. konkludente (schlüssige) Rechtswahl
<input type="checkbox"/> Bindungswirkung	<input type="checkbox"/> Problem bei widerstreitenden letztwilligen Verfügungen

IIIb. Gesetzliche Erbfolge (weder Testament noch Erbvertrag vorhanden)

dann in allen Fällen hier weiter:

IV. Personalien der Erben

<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> eingetr. Lebenspartner		<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft (heute nur noch sehr selten!) <input type="checkbox"/> Scheidungsantrag bei Tod rechtshängig <input type="checkbox"/> Ehe bei Tod scheidungsreif	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Telefon: email: Erbquote:	
<input type="checkbox"/> Erben 1. Ordnung		<input type="checkbox"/> Kinder (ehelich, nichtehelich, adoptiert, ggf. mit Adoptionsurkunden) <input type="checkbox"/> Enkelkinder (Kind ist vorverstorben/hat die Erbschaft ausgeschlagen)	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Telefon: email: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Telefon: email: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Telefon: email: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Telefon: email: Erbquote:	
<input type="checkbox"/> Erben 2. Ordnung		<input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Neffen/Nichten	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	

<input type="checkbox"/> Erben 3. Ordnung		<input type="checkbox"/> Großvater <input type="checkbox"/> väterlicherseits <input type="checkbox"/> mütterlicherseits <input type="checkbox"/> Großmutter <input type="checkbox"/> väterlicherseits <input type="checkbox"/> mütterlicherseits <input type="checkbox"/> Onkel/Tanten <input type="checkbox"/> Cousins/Cousinen	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse: Erbquote:	

**V. Weggefallene Erben mit Rang vor den
nächsten gesetzlichen bzw. Testamentserben**

<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Lebenspartner		Grund des Wegfalls: <input type="checkbox"/> Tod vor dem Erblasser <input type="checkbox"/> Ausschlagung der Erbschaft <input type="checkbox"/> notarieller Erbverzicht <input type="checkbox"/> Erbunwürdigkeit (Sonderfall!!) <input type="checkbox"/> Scheidung vom Erblasser <input type="checkbox"/> Scheidungsantrag bei Tod rechtshängig	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse:	
<input type="checkbox"/> Kinder <input type="checkbox"/> Enkelkinder		Grund des Wegfalls: <input type="checkbox"/> Tod vor dem Erblasser <input type="checkbox"/> Ausschlagung der Erbschaft <input type="checkbox"/> notarieller Erbverzicht <input type="checkbox"/> Erbunwürdigkeit (Sonderfall!!)	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse:	
<input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Neffen/Nichten		Grund des Wegfalls: <input type="checkbox"/> Tod vor dem Erblasser <input type="checkbox"/> Ausschlagung der Erbschaft <input type="checkbox"/> notarieller Erbverzicht <input type="checkbox"/> Erbunwürdigkeit (Sonderfall!!)	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse:	

<input type="checkbox"/> Großvater <input type="checkbox"/> väterlicher. <input type="checkbox"/> mütterlicher. <input type="checkbox"/> Großmutter <input type="checkbox"/> väterlicher. <input type="checkbox"/> mütterlicher. <input type="checkbox"/> Onkel/Tante <input type="checkbox"/> Cousin/Cousine		Grund des Wegfalls: <input type="checkbox"/> Tod vor dem Erblasser <input type="checkbox"/> Erbausschlagung <input type="checkbox"/> notarieller Erbverzicht	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse:	
Name, Vorname, Geburtsname, Ge- burtsdatum		Adresse:	

VI. Erbschaftsannahme, Rechtsstreit über das Erbrecht

<input type="checkbox"/> alle Erben haben Erbschaft angenommen	<input type="checkbox"/> es ist kein Rechtsstreit über das Erbrecht ist anhängig
--	--

VII. Testamentsvollstreckung (Verfügungsbefugnis über den Nachlass)

<input type="checkbox"/> Anordnung von Testamentsvollstreckung	<input type="checkbox"/> zusätzlich Testamentsvollstreckerzeugnis erforderlich
--	--

Datenschutzhinweise

- s. nächste Seite -

E-Mail-Kommunikation

Mit der unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation bin ich einverstanden.

Entwurfsauftrag

Ich beauftrage die Notare Dr. Mellmann und Schaefer mit der Erstellung eines Urkundenentwurfs auf der Grundlage der vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass aufgrund des Entwurfsauftrages bei Nichtbeurkundung gemäß § 119 GNotKG Notarkosten entstehen können.

Unterschrift

Mellmann & Schaefer
NOTARE
Bunsenstr  e 22, 76135 Karlsruhe
Telefon: 0721 – 570 40 96-0
Telefax: 0721 – 570 40 96-99
Email: mail@mellmann-schaefer.de
web: www.mellmann-schaefer.de



Mellmann & Schaefer
NOTARE

Informationen zum Datenschutz (Stand 12/2019)

1. Wer ist verantwortlich, an wen können Sie sich wenden?

Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind wir, Notar Dr. Joachim Mellmann und Notar J  rg Schaefer. Jeder der vorgenannten Notare ist für den von ihm jeweils zu verantwortenden Bereich alleiniger Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Sie können sich für alle Datenschutzanfragen an den jeweils verantwortlichen Notar oder an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Sie erreichen die Verantwortlichen wie folgt:

Mellmann & Schaefer NOTARE, Bunsenstr  e 22, 76135 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 570 40 96-0

Fax: 0721 / 570 40 96-99

E-Mail: mail@mellmann-schaefer.de

Der Datenschutzbeauftragte unserer Sozietät ist unter der o.g. Anschrift sowie per E-Mail unter datenschutz@mellmann-schaefer.de erreichbar.

2. Welche Daten werden verarbeitet und woher stammen die Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen selbst oder von Ihnen beauftragten Dritten (z. B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Makler, Kreditinstitut) erhalte, wie z. B.

- Daten zur Person, z. B. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand; im Einzelfall Ihre Geburtenregisternummer;
- Daten zur Kontaktaufnahme, wie z. B. postalische Anschrift, Telefon- und Fax-Nummern, E-Mail-Adresse;
- bei Grundst  cksvertr  gen Ihre steuerliche Identifikations-Nummer;
- in bestimmten Fällen, z. B. bei Eheverträgen, Testamenten, Erbverträgen oder Adoptionen, auch Daten zu Ihrer familiären Situation und zu Ihren Vermögenswerten sowie ggf. Angaben zur Ihrer Gesundheit oder andere sensible Daten, z. B. weil diese zur Dokumentation Ihrer Geschäftsfähigkeit dienen;
- in bestimmten Fällen auch Daten aus Ihren Rechtsbeziehungen mit Dritten wie z. B. Aktenzeichen oder Darlehens- oder Konto-Nummern bei Kreditinstituten.

Außerdem verarbeiten wir Daten aus öffentlichen Registern, z. B. Grundbuch, Handels- und Vereinsregistern.

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?

Als Notare sind wir Träger eines öffentlichen Amtes. Unsere Amtstätigkeit erfolgt in Wahrnehmung einer Aufgabe, die im Interesse der Allgemeinheit an einer geordneten vorsorgenden Rechtspflege und damit im öffentlichen Interesse liegt, und in Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)).

Ihre Daten werden ausschließlich verarbeitet, um die von Ihnen und ggf. weiteren an einem Geschäft beteiligten Personen begehrte notarielle Tätigkeit entsprechend unserer Amtspflichten durchzuführen, also etwa zur Erstellung von Urkundsentw  rfen, zur Beurkundung und dem Vollzug von Urkundsgesch  ften oder zur Durchführung von Beratungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt daher immer nur aufgrund der für uns geltenden berufs- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die sich im Wesentlichen aus der Bundesnotarordnung (BNotO) und dem Beurkundungsgesetz (BeurkG) ergeben. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich für uns zugleich auch die rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung der erforderlichen Daten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DS-GVO). Notare sind aufgrund des   17 Abs. 1 BeurkG rechtlich zur Willenserforschung und Klärung des einem notariellen Geschäft zugrundeliegenden Sachverhalts verpflichtet, um eine von den Parteien gewollte und rechtlich zutreffende Behandlung des Sachverhalts zu gewährleisten. Den Notaren steht insoweit eine umfängliche Einschätzungsprärogative zu.

Eine Nichtbereitstellung der von uns bei Ihnen angeforderten Daten würde daher dazu führen, dass wir die (weitere) Durchführung des Amtsgesch  fts ablehnen müssten.

4. An wen werden Daten weitergegeben?

Notare sind nach   18 BNotO gesetzlich zu besonderer Verschwiegenheit verpflichtet. Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch für alle Mitarbeiter und sonst von uns Beauftragten. Alle personenbezogenen Daten werden daher vertraulich behandelt.

Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Auftragsverarbeiter können zur Erfüllung unserer gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen personenbezogene Daten erhalten. Mit externen Dienstleistern oder Auftragsverarbeitern haben wir entsprechende Verschwiegenheitsvereinbarungen zu Ihrem Schutz im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen abgeschlossen.

Ihre von uns verarbeiteten Daten werden nur weitergegeben, wenn und soweit wir dazu im Einzelfall verpflichtet sind, z. B. aufgrund von Mitteilungspflichten gegenüber der Finanzverwaltung, oder an öffentliche Register wie Grundbuchamt, Handels- oder Vereinsregister, Zentrales Testamentsregister, Vorsorgeregister, Gerichte wie Nachlassgericht, Betreuungs- oder Familiengericht oder Behörden. Im Rahmen der Standes- und Dienstaufsicht sind wir unter Umständen auch zur Erteilung von Auskünften an die Notarkammer oder unsere Dienstaufsichtsbehörde verpflichtet, die wiederum einer amtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

Ferner werden wir im Rahmen der Abwicklung von notariellen Dienstleistungen von den Urkundsbeteiligten regelmäßig angewiesen, Erklärungen Dritter (z.B. von Banken, WEG-Verwaltern, Vorkaufsberechtigten und den Gerichten, etwa für Apostillen oder gerichtliche Genehmigungen) einzuholen und Dokumente an Dritte zu übermitteln (z.B. Berater). Auch in diesem Zusammenhang werden ggf. personenbezogene Daten an diese Dritten weitergegeben.

5. Erfolgt eine Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen?

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Drittländer oder internationale Organisationen erfolgt nur auf besonderen Antrag von Ihnen bzw. wenn und soweit ein Urkundsbeteiligter in einem Drittland ansässig ist.

6. Dauer der Datenspeicherung

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Nach § 5 Abs. 4 Dienstordnung für Notarinnen und Notare (DONot) gelten für die Aufbewahrung von notariellen Unterlagen folgende Aufbewahrungsfristen:

- Urkundenrolle, Erbvertragsverzeichnis, Namensverzeichnis zur Urkundenrolle und Urkundensammlung einschließlich der gesondert aufbewahrten Erbverträge (§ 18 Abs. 4 DONot): 100 Jahre.
- Verwahrungsbuch, Massenbuch, Namenverzeichnis zum Massenbuch, Anderkontenliste, Generalakten: 30 Jahre.
- Nebenakten: 7 Jahre; der Notar kann spätestens bei der letzten inhaltlichen Bearbeitung schriftlich eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmen, z. B. bei Verfügungen von Todes wegen oder im Falle der Regressgefahr; die Bestimmung kann auch generell für einzelne Arten von Rechtsgeschäften wie z. B. für Verfügungen von Todes wegen, getroffen werden.

Nach Ablauf der Speicherfristen werden Ihre Daten gelöscht bzw. die Papierunterlagen vernichtet, sofern wir nicht nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DS-GVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus Handelsgesetzbuch, Strafgesetzbuch, Geldwäschegesetz oder der Abgabenordnung) sowie berufsrechtlicher Vorschriften zum Zweck der Kollisionsprüfung zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind.

7. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben grundsätzlich das Recht:

- **Auskunft** darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wenn ja, zu welchen Zwecken wir die Daten und welche Kategorien von personenbezogenen Daten wir verarbeiten, an wen die Daten ggf. weitergeleitet wurden, wie lange die Daten ggf. gespeichert werden sollen und welche Rechte Ihnen zustehen (vgl. Art. 15 DS-GVO). Es gibt einige Ausnahmen bezüglich der mitzuteilenden personenbezogenen Daten. Das bedeutet, dass Sie nicht immer alle Informationen erhalten, die wir verarbeiten.
- unzutreffende, Sie betreffende personenbezogene Daten, die bei uns gespeichert werden, **berichtigen** zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, einen bei uns gespeicherten unvollständigen Datensatz von uns ergänzen zu lassen (vgl. Art. 16 DS-GVO).
- **Löschung** der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern ein gesetzlich vorgesehener Grund zur Löschung vorliegt (vgl. Art. 17 DS-GVO) und die Verarbeitung Ihrer Daten nicht zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder aus anderen vorrangigen Gründen im Sinne der DS-GVO geboten ist.
- von uns zu verlangen, dass wir Ihre Daten nur noch **eingeschränkt**, z. B. zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses, verarbeiten, während wir beispielsweise Ihren Anspruch auf Berichtigung oder Widerspruch prüfen, oder ggf. wenn wir Ihren Löschungsanspruch ablehnen (vgl. Art. 18 DS-GVO).
- aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, einer Verarbeitung Ihrer Daten zu **widersprechen**, die zur Wahrnehmung unserer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben und zur Ausübung unseres öffentlichen Amtes erfolgt, (vgl. Art. 21 DS-GVO).
- sich mit einer datenschutzrechtlichen **Beschwerde** an die Aufsichtsbehörden zu wenden (vgl. Art. 77 Abs. 1 DS-GVO). Für uns als Aufsichtsbehörde zuständig ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10 A, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711 / 61 55 41-0, E-Mail: poststelle@ldi.bwl.de