



Dieser Fragebogen dient der Orientierung bei der **Wert- und Geschäftswertermittlung**, insbesondere im Rahmen von Vollmachten, Scheidungsvereinbarungen, Eheverträgen und erbrechtlichen Angelegenheiten.

Die Wertermittlung ist insbesondere im Hinblick auf die **steuerlichen Belange** und die **geltenden Freibeträge** und damit der notariellen **Beratung** wesentlich.

Zudem spielen Aktiv- und Passivvermögen für manche **Gebühren**, die der Notar gemäß dem GnotKG (Gerichts- und Notarkostengesetz) **zu erheben hat**, eine Rolle. Auch dafür sind die Wertangaben erforderlich. In diesem Zusammenhang wird vorsorglich auf **§ 97 GNotKG** hingewiesen:

„¹Die Beteiligten sind verpflichtet, bei der Wertermittlung mitzuwirken. ²Sie haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben. ³Kommen die Beteiligten der Mitwirkungspflicht nicht nach, ist der Wert nach billigem Ermessen zu bestimmen.“

Bitte füllen Sie daher das nachfolgende Formular nach bestem Wissen und Gewissen aus. Bei Fragen wenden Sie sich bitte persönlich an das Notariat.

Personendaten	
Name	
Vorname(n) (alle)	

Vermögen	Angaben in Euro
Bargeld (auch ausländische Währung) und Edelmetalle	
Guthaben bei Sparkassen, Banken, Bausparkassen, usw.	
Aktien und Wertpapiere (aktueller Kurs)	
Forderungen gegenüber Dritten (z.B. private Darlehen)	
Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen (Rückkaufswert)	
Kunstgegenstände, Schmuck, Sammlungen , usw.	
Bewegliche Gegenstände	
Kraftfahrzeuge in €
Hausrat in €
Sonstiges in €

Firmen und Firmenbeteiligungen gesamtter Verkehrswert in € Firmenname Anschrift Anteil in %	
Immobilien gesamtter Verkehrswert in € Anschrift Immobilie 1 Anschrift Immobilie 2 Anschrift Immobilie 3	
Sonstiges Vermögen (z.B. Maschinen- oder Viehbestand, Patente, Garagen, Gebäude auf Pachtland)	

Passivvermögen (Schulden)	Angaben in Euro
noch offene Kreditverbindlichkeiten (z.B. Immobilien- oder Verbraucherkredit, Hypotheken, Grundschulden)	
Miet- und Steuerrückstände	
Sonstiges	

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Notar für die Erstellung des Entwurfes Kosten nach den Vorschriften des GNotKG zu erheben verpflichtet ist, falls eine Beurkundung des entworfenen Geschäfts nicht erfolgt. In die Datenschutzerklärung (Anlagen im Formlarservice, Webseite) wird eingewilligt.

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben im Vermögensverzeichnis. Mir ist bewusst, dass durch falsche Angaben, die den rechtlichen Erfolg der Urkunden verhindern können bzw. einen Schaden verursachen, der Notar von der Haftung ausgeschlossen ist.

Hiermit wird der Notar Willy Dreise, Sitz in Freiberg, beauftragt, die gemachten Angaben als Grundlage für die Erstellung des Entwurfes, der Beurkundung und dem Vollzug heranzuziehen.

_____ Datum

_____ Name, Vorname

_____ Unterschrift