



Bitte füllen Sie das Formular, soweit möglich, aus. Die Informationen mit Kennzeichnung (\*) sind zwingend erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte persönlich an das Notariat.

Personendaten		
	Ehegatte / Partner/in 1	Ehegatte / Partner/in 2
Name*		
Vorname(n) (alle)*		
ggf. Geburtsname*		
Geburtsdatum*		
Geburtsstandesamt*		
Registernummer Geburtsurkunde		
Straße, Hausnr.*		
PLZ, Ort*		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit*		
Beruf*		
Bruttomonats- einkommen in €* Wochenarbeitszeit*		
steuerliche Ident.Nr.*	___ / ___ / ___ / ___	___ / ___ / ___ / ___
Familienstand*	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Güterstand* (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet verfasst am: ..... <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet verfasst am: ..... <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand
Eheschließung	hat stattgefunden am ..... in ..... Gewöhnlicher Aufenthaltsort bei Eheschließung: .....	
Getrenntlebend seit		
Antrag auf Scheidung*	<input type="checkbox"/> ist noch nicht gestellt, jedoch besteht Scheidungsabsicht <input type="checkbox"/> wurde gestellt am ..... durch ..... bei dem Amtsgericht ..... (Akt.zeichen: ..... )	
Anzahl bisheriger Ehen*		
Kind 1		
	Kind 1	Kind 2
Name*		
Vorname (alle)*		
Geburtsdatum*		
Kind von	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2

lebt derzeit bei	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2
Regelungen zum Sorge-Umgangsrecht	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht
	<b>Kind 3</b>	<b>Kind 4</b>
Name*		
Vorname (alle)*		
Geburtsdatum*		
Kind von	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2
lebt derzeit bei	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2
Regelungen zum Sorge-Umgangsrecht	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht

Vermögensauseinandersetzung		
Immobilien	Immobilie I	Immobilie II
Immobilie übernimmt	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2	<input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2
Grundbuch von*		
Grundbuch - Blatt*		
Flurstück(e)*		
Anschrift		
Ausgleichszahlung	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht
Finanzierung mit Grundschuld	<input type="checkbox"/> nein, nicht erforderlich <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein, nicht erforderlich <input type="checkbox"/> ja
Ablösung von Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> nein, nicht erforderlich (Grundstück lastenfrei/Grundpfandrechte abbezahlt) <input type="checkbox"/> ja, es bestehen Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> nein, nicht erforderlich (Grundstück lastenfrei/Grundpfandrechte abbezahlt) <input type="checkbox"/> ja, es bestehen Verbindlichkeiten
Höhe in €:	.....	.....
Berechtigter / Bank:	.....	.....
Darlehensnr./Akt.zeich.:	.....	.....
Übertragung gemeinsamer Bausparverträge	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht
Ehewohnung		
Nutzung	<input type="checkbox"/> nutzt künftig ..... <input type="checkbox"/> wird bereits nur noch genutzt durch: <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Ehegatte / Partner/in 2	
Gegenstände		
Hausrat bereits geteilt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vereinbarungen sind gewünscht und zwar:	
weitere gemeinsame Gegenstände, die noch aufgeteilt werden müssen:	Ehegatte / Partner/in 1 erhält:	Ehegatte / Partner/in 2 erhält:

<b>Ehegüterrecht</b>	
Gestaltungsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/> Anspruch auf Zugewinnausgleich: Höhe: .....€ fällig am: ..... von: ..... gegen: ..... <input type="checkbox"/> Verzicht auf Zugewinnausgleich <input type="checkbox"/> Sonstiges: .....
Bankdaten des Begünstigten	Name der Bank: ..... IBAN: .....

<b>Nachehelicher Unterhalt</b>	
Gestaltungsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Verzicht auf einzelne Unterhaltstatbestände <input type="checkbox"/> vollständiger Verzicht <input type="checkbox"/> Vereinbarungen zur Dauer der Unterhaltspflicht und – höhe <input type="checkbox"/> Sonstiges: .....

<b>Versorgungsausgleich</b>	
Gestaltungsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Ausschluss für gewisse Ehezeiten <input type="checkbox"/> Ausschluss mit Gegenleistung <input type="checkbox"/> Vollständiger Ausschluss <input type="checkbox"/> Sonstiges: .....

<b>Erbrecht</b>	
Gestaltungsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/> Erb- / Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> Aufhebung gemeinsames Testament <input type="checkbox"/> keine Regelung gewünscht <input type="checkbox"/> Sonstiges: .....

<b>Entwurf</b>		
Entwurf an Ehegatte/Partner/in 1 <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail: .....	Entwurf an Ehegatte/Partner/in 2 <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail: .....	Weitere Person Name: ..... Vorname: ..... <input type="checkbox"/> E-Mail:.....

<b>Sonstiges (z.B. weitere Wünsche zur Regelung, Widerruf gemeinsamer Vorsorgevollmacht, etc.)</b>

### Notwendige Unterlagen

- Personalausweis / Reisepass (Kopie oder Scan)
- Geburtsurkunden
- ggf. Eheurkunde
- ggf. Ehevertrag (Kopie oder Scan)
- Wenn Versorgungsausgleich ausgeschlossen werden soll, dann wird Renteninformation der Rentenversicherung oder Berechnung des Versorgungsausgleiches des Familiengerichts benötigt
- Vermögensverzeichnis (Siehe Formlarservice)

### Hinweis

- Für beide Ehegatten / Partner/innen ist ein Beratungsgespräch zwingend notwendig, soweit keine anwaltliche Vertretung besteht. Zum 1. Termin sollten daher, wenn möglich, beide Ehegatten anwesend sein. Wenn nicht anders möglich, sind dafür zwei getrennte Beratungstermine zu vereinbaren.
- Das Formblatt ersetzt keine notarielle Beratung, sondern dient lediglich zur Vorbereitung auf ein Vorgespräch. Erst nach Stattfinden des Vorgesprächs kann ein Entwurf angefertigt werden.
- Bitte setzen Sie sich nach Übersendung des Formblatts telefonisch mit meinem Notariat in Verbindung und vereinbaren einen Beratungstermin. Zum Beratungstermin benötigen Sie keine weiteren Unterlagen.

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.

Hiermit wird der Notar Willy Dreise, Sitz in Freiberg, mit dem Anlegen des Vorgangs beauftragt.

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Name, Vorname

\_\_\_\_\_

Unterschrift



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:

„<sup>1</sup>Die Beteiligten sind verpflichtet, bei der Wertermittlung mitzuwirken. <sup>2</sup>Sie haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben. <sup>3</sup>Kommen 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
<b>Bargeld</b> (auch ausländische Währung) und <b>Edelmetalle</b>	
<b>Guthaben</b> bei Sparkassen, Banken, Bausparkassen, usw.	
<b>Aktien</b> und <b>Wertpapiere</b> (aktueller Kurs)	
<b>Forderungen gegenüber Dritten</b> (z.B. private Darlehen)	
<b>Lebensversicherungen, private Sterbegelder</b> und andere <b>Versicherungen</b> (Rückkaufswert)	
<b>Kunstgegenstände, Schmuck, Sammlungen</b> , usw.	
<b>Bewegliche Gegenstände</b>	
Kraftfahrzeuge in €	.....
Hausrat in €	.....
Sonstiges in €	.....

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

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

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



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:

„<sup>1</sup>Die Beteiligten sind verpflichtet, bei der Wertermittlung mitzuwirken. <sup>2</sup>Sie haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben. <sup>3</sup>Kommen 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
<b>Bargeld</b> (auch ausländische Währung) und <b>Edelmetalle</b>	
<b>Guthaben</b> bei Sparkassen, Banken, Bausparkassen, usw.	
<b>Aktien</b> und <b>Wertpapiere</b> (aktueller Kurs)	
<b>Forderungen gegenüber Dritten</b> (z.B. private Darlehen)	
<b>Lebensversicherungen, private Sterbegelder</b> und andere <b>Versicherungen</b> (Rückkaufswert)	
<b>Kunstgegenstände, Schmuck, Sammlungen</b> , usw.	
<b>Bewegliche Gegenstände</b>	
Kraftfahrzeuge in €	.....
Hausrat in €	.....
Sonstiges in €	.....

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

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

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