

Musterfragebogen

Zur Vorbereitung der Beurkundung eines Antrags zur Erlangung eines Erbscheins oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses (ENZ)

Bitte mit Maschine oder in Druckschrift ausfüllen.

I.

Die von Ihnen in den Fragebogen eingesetzten Antworten erleichtern die **Erbscheinverhandlung** bzw. die **Verhandlung für ein ENZ**. Die zur Begründung des Antrags auf Erteilung des Erbscheins oder des ENZ erforderlichen Tatsachen sind nachzuweisen oder an Eides statt zu versichern. Eine wissentlich falsche Versicherung an Eides statt, aber auch eine fahrlässig falsche Versicherung an Eides statt, sind strafbar. In Wiedergutmachungssachen kann eine falsche Versicherung an Eides statt auch den Verlust aller Wiedergutmachungsansprüche zur Folge haben.

- Zum Termin bitte einen **gültigen Ausweis mit Lichtbild** mitbringen.

An **Urkunden** sollten, soweit verfügbar, vorgelegt werden:

1. - Sämtliche **Testamente des Erblassers/der Erblasserin** (Verstorbenen) im Original oder nach Möglichkeit in beglaubigter Fotokopie;
 - Verfügungen von Todes wegen, die eine **Rechtswahl hinsichtlich des anzuwendenden Erbrechts** enthalten;
 - sofern ein **gerichtliches Verfahren** anhängig ist oder war, entsprechende Unterlagen (z.B. "Probate").
 - Wurde bereits ein **Erbnachweis durch eine ausländische Nachlassbehörde** erteilt, bitte vorlegen.
2. Die **Sterbeurkunde** des Erblassers/der Erblasserin.
3. Falls der Ehegatte/die Ehegattin des Erblassers/der Erblasserin oder seine/ihre Abkömmlinge oder sonstige Verwandte erben, ist das **Ehegatten- oder Verwandtenverhältnis zum Erblasser/zur Erblasserin** darzulegen.

Hierzu geeignete Unterlagen sind:

- a) **Heiratsurkunde**,
- b) **Geburts- oder Abstammungsurkunde**; oder entsprechende beglaubigte Abschriften oder Auszüge aus dem Familienbuch
- c) bei Vorversterben des Ehegatten/der Ehegattin des Erblassers/der Erblasserin oder erbberechtigter Verwandter des Erblassers/der Erblasserin ist deren **Sterbeurkunde** vorzulegen,
- d) bei einem Erbverzicht, den gleich- oder vorberechtigte Erben mit dem Erblasser/der Erblasserin abgeschlossen hatten, ist der **Erbverzichtsvertrag** vorzulegen oder anzugeben, wo er hinterlegt ist;
- e) bei einem vorzeitigen Erbaugleich (gem. §§ 1934 d und e (alte Fassung) BGB bis zum 01.04.1998 möglich) eine beglaubigte Abschrift oder Ausfertigung der **Erbaugleichvereinbarung**;
- f) bei einer Vereinbarung zwischen dem Vater und den vor dem 01.07.1949 geborenen nichtehelichen Kindern i. S. v. Art. 12 § 10 a Nichtehelichengesetz eine beglaubigte Abschrift oder Ausfertigung der **Vereinbarung**;
- g) im Falle einer **Erbausschlagung** durch einen Beteiligten/eine Beteiligte genügt der Hinweis auf die Nachlassakten.

Bitte, falls vorhanden, auch Schreiben von Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen, Notaren/Notarinnen, deutschen und ausländischen Dienststellen beifügen, ggf. in Form von Kopien.

Es liegt im Interesse des Antragstellers/der Antragstellerin, bereits verfügbare Dokumente über sein/ihr Erbrecht möglichst vollständig dem Konsularbeamten/der Konsularbeamtin vorzulegen, so kann dieser/diese am einfachsten auf ihrer Basis seine/ihre Prüfungs- und Belehrungspflicht ausüben. Unzulänglichkeiten in der Vorlage von Unterlagen gehen zu Lasten des Antragstellers/der Antragstellerin und können später beim

Nachlassgericht, wo sämtliche Nachweise vorliegen müssen, bei Abweichungen zur Zurückweisung des Erbscheinsantrages bzw. des Antrags auf Erteilung eines ENZ führen.

II.

1. Zum Antragsteller/Zur Antragstellerin:

- a) Name (ggf. auch Geburtsname, bei Geschiedenen oder Verwitweten auch den oder die Familiennamen, die früher geführt wurden):
- b) Vornamen:
- c) Geburtsdatum, -ort, -land:
- d) Beruf:
- e) Verständigungssprache:
- f) Staatsangehörigkeit:
- g) Anschrift und Tel. Nr.:
- h) Ausweis (bei deutschen Staatsangehörigen möglichst deutscher Reisepass):
Nr.
Reg. Nr.
ausgestellt am
ausstellende Behörde:.....
- i) Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser/zur Erblasserin:
- j) Zweck, für den der Erbschein/ENZ benötigt wird:

2. Zum Erblasser/Zur Erblasserin (Verstorbener/Verstorbene):

- a) Name (ggf. auch Geburtsname):
- b) Vornamen:
- c) Geburtsdatum, -ort und -land:
- d) Anschrift zum Zeitpunkt des Todes: (sofern der Erblasser/die Erblasserin mehrere Anschriften hatte, bitte die relevanteste angeben)
- e) Wann und wo gestorben (Sterbeurkunde)?:
- f) **Gewöhnlicher Aufenthalt** zum Zeitpunkt des Todes:
(Der letzte gewöhnliche Aufenthalt eines Erblassers/einer Erblasserin muss von der befassen Behörde mittels Gesamtbeurteilung der Lebensumstände in den Jahren vor seinem/ihrer Tod und im Zeitpunkt seines/ihrer Todes bestimmt werden. Dabei zu berücksichtigen sind insbesondere die Dauer und Regelmäßigkeit des Aufenthalts des Erblassers/der Erblasserin in dem betreffenden Staat, aber auch die damit zusammenhängenden Umstände und Gründe. Sie sollten eine besonders enge und feste Bindung zu dem betreffenden Staat erkennen lassen.)

Angabe der **verwaltungsmäßigen Zugehörigkeit** (Verwaltungsbezirk, Provinz etc. Bundesstaat):

Letzter Wohnsitz im Land der Staatsangehörigkeit:

g) Wo befindet sich das **Vermögen des Erblassers/der Erblasserin**, für das ein förmlicher Erbnachweis benötigt wird?

h) bei **Verschollenheit**:

Falls ein rechtskräftiger Beschluss über die Todeserklärung vorliegt:

Angabe des vom Gericht festgestellten Zeitpunkts des Todes, des Datums, des Beschlusses des Amtsgerichts, Aktenzeichen:

Falls keine rechtskräftige Todeserklärung vorliegt:

Seit wann verschollen? Letzter bekannter Aufenthaltsort? Ergänzende Angaben zur Stützung der Todesvermutung:

i) Staatsangehörigkeit zur Zeit des Todes:

(Der Begriff "Deutsche Staatsangehörigkeit" umfasst auch die Personen, die nach Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland die Rechtsstellung als Deutsche ohne deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.)

Nachweis der Staatsangehörigkeit durch:

Staatsangehörigkeitsausweis:

Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher/Deutsche:

Falls Deutscher/Deutsche durch Einbürgerung, bei Frauen auch durch Eheschließung mit einem Deutschen (bis 31.03.1953) oder durch Erklärung nach Eheschließung mit einem Deutschen (bis 31.12.1969), auch die frühere Staatsangehörigkeit angeben:

- Hatte der Erblasser/die Erblasserin zur Zeit des Erbfalls außer der deutschen auch **eine (oder mehrere) ausländische Staatsangehörigkeiten**?

Falls der Erblasser/die Erblasserin auf Grund des Gesetzes vom 14. 07. 1933 (RGBl. I S. 480) oder der Verordnung vom 25. 11. 1941 (RGBl. I S. 722) ausgebürgert und nicht wieder eingebürgert worden ist und sofern er/sie keine fremde Staatsangehörigkeit erworben hat, ist "staatenlos" einzusetzen:

- Bei **Staatenlosigkeit**:

Welche Staatsangehörigkeit durch Geburt:

Wann weswegen ausgewandert:

j) Familienstand zur Zeit des Todes (ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden):

k) Datum der Eheschließung:

1. Ehe:

2. Ehe:

l) Ort der Eheschließung und erster ehelicher Wohnsitz:

1. Ehe:

2. Ehe:

m) Staatsangehörigkeit zur Zeit der Eheschließung:

1. Ehe:
2. Ehe:

n) Hat der Erblasser/die Erblasserin früher in Deutschland gewohnt, wann, wo?

o) **Rechtliche Zugehörigkeit** oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft des Erblassers/der Erblasserin zur Zeit des Erbfalles (nur bei Erblassern/Erblasserinnen, deren letzter Heimatstaat für die Beerbung auf religiöses Recht verweist):

3. Ehegatte/Ehegattin des Erblassers/der Erblasserin:

1. Ehe:

a) Name (ggf. auch Geburtsname):

b) Vornamen:

c) Anschrift:

d) Geburtsdatum und Geburtsort:

e) Staatsangehörigkeit zur Zeit der Eheschließung:

f) Wann und wo verstorben bzw. geschieden (bei rechtskräftiger Scheidung Angabe des Gerichts, das die Scheidung ausgesprochen hat, Datum des Scheidungsurteils und Aktenzeichen):

2. Ehe:

a) Name (ggf. auch Geburtsname):

b) Vornamen:

c) Anschrift:

d) Geburtsdatum und Geburtsort:

e) Staatsangehörigkeit zur Zeit der Eheschließung:

f) Wann und wo verstorben bzw. geschieden (bei rechtskräftiger Scheidung Angabe des Gerichts, das die Scheidung ausgesprochen hat, Datum des Scheidungsurteils und Aktenzeichen):

4. Ehevertrag :

a) Hat ein gerichtlich oder notariell geschlossener **Ehevertrag** (= Regelung der güterrechtlichen Verhältnisse) bestanden?

Falls ja, wo, wann, nach welchem Recht und mit welchem Inhalt wurde er geschlossen?

Art des **vereinbarten Güterstandes**:

b) Hat der Erblasser/die Erblasserin oder sein Ehegatte/seine Ehegattin vor einem deutschen Notar, deutschen Gericht oder einer deutschen Auslandsvertretung durch eine einseitige Erklärung den Eintritt des **gesetzlichen Güterstandes der Zugewinngemeinschaft** nach deutschem Bürgerlichen Gesetzbuch **ausgeschlossen**?

Wenn ja, wann, vor wem und mit welcher Erklärung?

5. Abkömmlinge des Erblassers/der Erblasserin

(Kinder, auch aus evtl. früheren Ehen, auch adoptierte und außerhalb der Ehe geborene):

Bei adoptierten Kindern ist Datum und Ort der Adoption sowie die mit der Adoption befassende Behörde anzugeben.
Bei außerhalb der Ehe geborenen Kindern ist anzugeben, ob die Vaterschaft anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder ob und ggf. wann ein Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft anhängig ist oder war oder ob und wann ein Antrag auf Feststellung der Vaterschaft gestellt wird.

a) Name (ggf. auch Geburtsname):

Vornamen:

Geburtsdatum und Geburtsort:

Anschrift:

Familienstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet):

Wann und wo verstorben?

b) Name (ggf. auch Geburtsname):

Vornamen:

Geburtsdatum und Geburtsort:

Anschrift:

Familienstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet):

Wann und wo verstorben?

c) Name (ggf. auch Geburtsname):

Vornamen:

Geburtsdatum und Geburtsort:

Anschrift:

Familienstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet):

Wann und wo verstorben?

Für weitere Abkömmlinge ggf. Rückseite benutzen.

Sollte einer der vorstehend aufgeführten Abkömmlinge vor dem Erblasser/der Erlasserin verstorben sein oder die Erbschaft ausgeschlagen haben, sind nachstehend unter dem entsprechenden Buchstaben die Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsorte und Anschriften der Kinder des/der Verstorbenen oder des/der Ausschlagenden aufzuführen:

Zu 5 a)

Zu 5 b)

Zu 5 c)

Für weitere Kinder ggf. Rückseite benutzen.

6. Falls der Erblasser/die Erlasserin keine Abkömmlinge hat:

Eltern des Erblassers/der Erblasserin (falls Adoptiveltern, bitte Adoptiv unterstreichen; in diesem Falle auch die leiblichen Eltern angeben):

a) Vater:

Name (ggf. auch Geburtsname):
Vornamen:
Geburtsdatum und Geburtsort:
Anschrift:
Wann und wo verstorben?

b) Mutter:

Name (ggf. auch Geburtsname):
Vornamen:
Geburtsdatum und Geburtsort:
Anschrift:
Wann und wo verstorben?

7. Falls die Eltern oder ein Elternteil verstorben sind:

Geschwister des Erblassers/der Erblasserin:

a) Name (ggf. auch Geburtsname):
Vornamen:
Geburtsdatum und Geburtsort:
Anschrift:
Wann und wo verstorben?:

b) Name (ggf. auch Geburtsname):
Vornamen:
Geburtsdatum und Geburtsort:
Anschrift:
Wann und wo verstorben?:

c) Name (ggf. auch Geburtsname):
Vornamen:
Geburtsdatum und Geburtsort:
Anschrift:
Wann und wo verstorben?:

Für weitere Geschwister Rückseite benutzen:

Bitte nachfolgend die Kinder von denjenigen Geschwistern des Erblassers/der Erblasserin aufzählen, die vor ihm/ihr verstorben sind:

Zu 7 a)

Zu 7 b)

Zu 7 c)

8. Falls der Erblasser/die Erblasserin weder Abkömmlinge (Ziffer 5) noch Erben/Erbinen nach Ziffer 6 und Ziffer 7 hat, welches sind **seine/ihre Großeltern väterlicherseits und**

mütterlicherseits und deren Abkömmlinge (Geschwister der Eltern des Erblassers/der Erblasserin oder deren Kinder)?:

Falls verstorben, Ort und Todesdatum angeben.

9. Falls zu Ziffer 3, 5 bis 8 keine lebenden Personen genannt wurden, **welche mit dem Erblasser/der Erblasserin verwandten Personen leben noch?**
10. Waren oder sind andere Personen vorhanden, durch welche der genannte Erbe/die genannte Erbin/die genannten Erben/Erbinnen **von der Erbfolge ausgeschlossen** oder durch die **sein/ihr Erbteil gemindert** werden würde?
11. Hat der Erblasser/die Erblasserin für die **Rechtsnachfolge von Todes wegen** (sowie für Fragen der Rechtswirksamkeit seines/ihres Testaments) eine **Rechtswahl** in Form einer **Verfügung von Todes wegen** getroffen?

Datum und Ort der Errichtung:

Form der Rechtswahl:

12. Hat der Erblasser/die Erblasserin eine **sonstige Verfügung von Todes wegen** (= letztwillige Verfügung) hinterlassen (Testament, gemeinschaftliches Testament, Erbvertrag)?

Datum und Ort der Errichtung:

Form der letztwilligen Verfügung:

- **Privatschriftlich:**

- a) handschriftlich (zur Gänze eigenhändig)
- b) maschinenschriftlich vor wie vielen Zeugen?
(nur in Ländern des angloamerikanischen Rechtskreises)

- **Öffentliches Testament?**

Vor welcher Stelle (etwa: Notar/Notarin)?

Der notary public im angloamerikanischen Rechtskreis hat keine dem deutschen Recht entsprechende Beurkundungsbefugnis; wenn er/sie in einem Testament des angloamerikanischen Rechtskreises auftritt, so handelt es sich nicht um ein öffentliches Testament.

- **Sonderformen**, die von bestimmten Rechten für gewisse Situationen vorgesehen sind (bei Todesgefahr etc.)

- Gericht oder sonstige Stelle, bei der die letztwillige Verfügung eingereicht wurde, mit Aktenzeichen, Datum:

Wo befindet sich somit das Dokument?

- Ist **Testamentsvollstreckung** angeordnet?

Name und Anschrift des Testamentsvollstreckers/der Testamentsvollstreckerin:

- Ist **Nachlassverwaltung** angeordnet?

Name und Anschrift des Nachlassverwalters/der Nachlassverwalterin:

- Ist **Vor- oder Nacherbschaft** angeordnet?

- Sind noch andere Verfügungen von Todes wegen vorhanden, ggf. welche?

- Welches sind die **vom Erblasser/von der Erblasserin durch Verfügung von Todes wegen eingesetzten Erben/Erbinen** (Name, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift)?

13. **Zu welchen Bruchteilen** sind die durch Verfügung von Todes wegen **eingesetzten Erben/Erbinen oder die gesetzlichen Erben/Erbinen erbberechtigt?**

14. **Sonstiges:**

- a) Gehört ein **Grundstück in Deutschland** zum Nachlass des Erblassers/der Erblasserin, wo liegt es (möglichst genaue Angaben erbeten, evtl. mit Kataster- oder grundbuchmäßiger Bezeichnung)? Wird hierfür ein Erbschein/ENZ benötigt?
- b) Gehören in Deutschland noch **andere Vermögenswerte** als Grundstücke zum Nachlass, wo befinden sie sich und wird hierfür ein Erbschein/ENZ benötigt?
- c) Ist ein **Rechtsstreit** über das Erbrecht anhängig?
- d) Wenn ja, bei welchem Gericht?

Aktenzeichen:

Datum:

- e) Ist über die gesamte Erbschaft oder Teile davon bereits ein Erbschein/ENZ ausgestellt oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung ergangen?
- f) Wenn ja, durch welches Gericht?:

Aktenzeichen:

Datum:

- g) Wie hoch ist der **geschätzte Verkehrswert?**
 - des gesamten reinen Nachlasses?:
 - der in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen Nachlassgegenstände?:

- h) Wird der Erbschein für ein Wiedergutmachungs-, Rückerstattungs- oder Lastenausgleichsverfahren benötigt?: (Zutreffendes unterstreichen)

Entschädigungs-/Ausgleichsamt:

Aktenzeichen:

i) **Vertretung**

- Werden Sie von einem/einer **hiesigen Bevollmächtigten** vertreten?

Name:

Anschrift:

Telefonnummer

- Haben Sie **eine in der Bundesrepublik Deutschland bevollmächtigte Person**, die zur weiteren Durchführung des Nachlassverfahrens berechtigt ist?

Name:

Anschrift:

Telefonnummer:

Welche Vollmacht haben Sie erteilt?

- Falls Sie bisher keine Person in der Bundesrepublik Deutschland bevollmächtigt haben, sind Sie bereit, eine Person zur **weiteren Durchführung des Nachlassverfahrens** zu bevollmächtigen?

Name:

Anschrift:

Telefonnummer:

- j) Wem soll sonst das **Nachlassgericht** den **Erbschein/die beglaubigte Abschrift des ENZ** übersenden?

Name:

Anschrift:

- k) Wann haben Sie von dem **Erbfall** und dem Grund Ihrer Berufung als Erbe/Erbin (Testament, Erbvertrag oder gesetzliche Erbfolge) **Kenntnis erhalten**?

Haben Sie die Erbschaft angenommen?

(wenn nicht ausgeschlagen, gilt die Erbschaft als angenommen)

- l) Haben Ihre **Miterben/Miterbinnen von dem Erbfall Kenntnis** erhalten?:

Haben diese die Erbschaft angenommen?

(gilt als angenommen, wenn nicht ausgeschlagen):

- m) Wird ein **gemeinschaftlicher Erbschein für alle Erben/Erbinnen** oder nur ein **Teilerbschein für den Antragsteller/die Antragstellerin** beantragt?

- n) Wird ein **Europäisches Nachlasszeugnis** beantragt?

- o) Folgende Urkunden und Unterlagen (siehe Abschnitt I – Seiten 1/2) füge ich bei:

- p) Folgende Urkunden und Unterlagen (siehe Abschnitt I) werde ich dem Nachlassgericht noch nachreichen:

- q) Folgende Urkunden kann ich nicht beschaffen (auch Gründe angeben):

- r) Die Erbschein/ENZ-verhandlung soll nach Möglichkeit in **deutscher Sprache** geführt werden. Haben Sie ausreichende deutsche Sprachkenntnisse?

14.

- Ich bitte um **Anberaumung eines Termins** für die **Beurkundung der Erbschein/ENZ-verhandlung**.

Terminwünsche:

- Wegen zu großer Entfernung kann ich nicht zu einem Termin erscheinen. Ich bitte, mir Formulierungshilfe für einen schriftlichen Antrag zu geben.

.....

(Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin oder seines/seiner/ihres/ihrer hiesigen Bevollmächtigten)

Hinweis: Dieser Fragebogen kann bei Bedarf in englischer, französischer, spanischer, portugiesischer und russischer Fassung auf der Webseite von 507 angefordert werden. Andere Sprachfassungen müssten von den Auslandsvertretungen selbst angefertigt werden. Die Auslandsvertretungen sollten den Fragebogen nur als Muster verstehen, das den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden muss.