



Datenblatt

zur Vorbereitung eines Vermächtniserfüllungsvertrags

Bitte ankreuzen, **lesbar** ausgefüllt und **von allen Parteien unterschrieben inkl. Ausweiskopie** per Post, E-Mail oder Fax senden.

- Haustermin erforderlich (zusätzliche Gebühr von 50,00 € pro angefangene ½ Stunde)
- zum bereits vereinbarten Termin am _____, _____ Uhr
- Termin ist noch zu vereinbaren, Wunschtermin:
- Am _____, _____ Uhr
- oder am _____, _____ Uhr

Veräußerer/in 1

- weiblich männlich divers
- Nachname: _____
- Geburtsname: _____
- Vorname(n): _____
- Rufname: _____
- Geburtsdatum: _____
- Straße, Haus-Nr.: _____
- PLZ, Wohnort: _____
- Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland:
- ja nein, im Land: _____
- Steuer-Identifikationsnr.: _____
(PFLICHTANGABE – 11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910)
- Staatsangehörigkeit: _____
- ist der deutschen Sprache hinreichend mächtig:
- ja nein

wird sich ausweisen durch:

- deutschen Personalausweis
- deutschen Reisepass
- anderes Ausweisdokument – bitte genau angeben

(z. B. schweizer Reisepass, Nr. 123456789)

Telefon privat: _____

Telefon mobil: _____

Telefon geschäftlich: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Veräußerer/in 2

- weiblich männlich divers
- Nachname: _____
- Geburtsname: _____
- Vorname(n): _____
- Rufname: _____
- Geburtsdatum: _____
- Straße, Haus-Nr.: _____
- PLZ, Wohnort: _____
- Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland:
- ja nein, im Land: _____
- Steuer-Identifikationsnr.: _____
(PFLICHTANGABE – 11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910)
- Staatsangehörigkeit: _____
- ist der deutschen Sprache hinreichend mächtig:
- ja nein

wird sich ausweisen durch:

- deutschen Personalausweis
- deutschen Reisepass
- anderes Ausweisdokument – bitte genau angeben

(z. B. schweizer Reisepass, Nr. 123456789)

Telefon privat: _____

Telefon mobil: _____

Telefon geschäftlich: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Veräußerer/in 1 (Fortsetzung)

Familienstand:

bei verheiratet, Ehevertrag:

ja nein – wo haben Sie geheiratet:

Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben:

Güterstand:

wenn Güterstand unbekannt:

a) Wann haben Sie geheiratet:

b) Wo haben Sie geheiratet:

c) Wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt:

d) Wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt:

Erwerber/in 1

weiblich männlich divers

Nachname:

Geburtsname:

Vorname(n):

Rufname:

Geburtsdatum:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Wohnort:

Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland:

ja nein, im Land:

Steuer-Identifikationsnr.:

(PFLICHTANGABE – 11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910)

Staatsangehörigkeit:

ist der deutschen Sprache hinreichend mächtig:

ja nein

wird sich ausweisen durch:

deutschen Personalausweis

deutschen Reisepass

anderes Ausweisdokument – bitte genau angeben

(z. B. schweizer Reisepass, Nr. 123456789)

Telefon privat:

Telefon mobil:

Telefon geschäftlich:

Fax:

E-Mail:

Veräußerer/in 2 (Fortsetzung)

Familienstand:

bei verheiratet, Ehevertrag:

ja nein – wo haben Sie geheiratet:

Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben:

Güterstand:

wenn Güterstand unbekannt:

a) Wann haben Sie geheiratet:

b) Wo haben Sie geheiratet:

c) Wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt:

d) Wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt:

Erwerber/in 2

weiblich männlich divers

Nachname:

Geburtsname:

Vorname(n):

Rufname:

Geburtsdatum:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Wohnort:

Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland:

ja nein, im Land:

Steuer-Identifikationsnr.:

(PFLICHTANGABE – 11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910)

Staatsangehörigkeit:

ist der deutschen Sprache hinreichend mächtig:

ja nein

wird sich ausweisen durch:

deutschen Personalausweis

deutschen Reisepass

anderes Ausweisdokument – bitte genau angeben

(z. B. schweizer Reisepass, Nr. 123456789)

Telefon privat:

Telefon mobil:

Telefon geschäftlich:

Fax:

E-Mail:

Erwerber/in 1 (Fortsetzung)

Familienstand: _____

bei verheiratet, Ehevertrag:

ja nein – wo haben Sie geheiratet:

Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben:

Güterstand: _____

wenn Güterstand unbekannt:

a) Wann haben Sie geheiratet: _____

b) Wo haben Sie geheiratet: _____

c) Wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt:

d) Wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt:

Erwerbsverhältnis:

zur Hälfte zu: _____

Verwandtschaftsverhältnis zu Veräußerer/in:

nein ja: _____

Objekt (Kaufgegenstand)

Gemarkung (Ort ggf. Teilort): _____

Flurstück: _____

Lage (Straße, Haus-Nr.): _____

Größe: _____

Grundbuch-Blatt-Nr. (und Bestandsverzeichnis-Nr.): _____

Weiterer Kaufgegenstand

Gemarkung (Ort ggf. Teilort): _____

Flurstück: _____

Lage (Straße, Haus-Nr.): _____

Größe: _____

Grundbuch-Blatt-Nr. (und Bestandsverzeichnis-Nr.): _____

Erwerber/in 2 (Fortsetzung)

Familienstand: _____

bei verheiratet, Ehevertrag:

ja nein – wo haben Sie geheiratet:

Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben:

Güterstand: _____

wenn Güterstand unbekannt:

a) Wann haben Sie geheiratet: _____

b) Wo haben Sie geheiratet: _____

c) Wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt:

d) Wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt:

Erwerbsverhältnis:

zur Hälfte zu: _____

Verwandtschaftsverhältnis zu Veräußerer/in:

nein ja: _____

Belastungen des Objekts (sofern bekannt)

Abteilung II (Nutzungsrechte, z. B. Nießbrauch): _____

Abteilung III (Grundschulden/Hypotheken), Bank, Betrag: _____

Belastungen des weiteren Objekts (sofern bekannt)

Abteilung II (Nutzungsrechte, z. B. Nießbrauch): _____

Abteilung III (Grundschulden/Hypotheken), Bank, Betrag: _____

Preis / Zahlung

Kaufpreis in Euro: Wann zur Zahlung fällig?

Kaufpreisfinanzierung erforderlich: nein ja

Ist Zubehör mitveräußert? nein ja

Wenn ja, wie hoch ist der darauf entfallende Kaufpreis in Euro?

Auflistung des Zubehörs im Kaufvertrag gewünscht? nein ja, bitte Zubehör auflisten:

Kaufpreis zahlbar auf Konto-Nr./IBAN:

bei Kreditinstitut/Bank: BLZ / BIC:

Konto-Inhaber/in:

Bei Wohnungs- und Teileigentum – Verwalter der Wohnanlage ist derzeit:

Adresse des Verwalters:

Die anteilige Instandhaltungsrücklage zum (Datum) beträgt: Euro.

Werden einzelne Grundschulden übernommen? nein ja

Sollen alle Grundschulden gelöscht werden? nein ja

Löschungunterlagen für Grundschulden bereits vorhanden? nein ja

Treuhandabwicklung gewünscht? nein ja

Wenn ja, abwickelndes Kreditinstitut ist:

Besitzübergabe: Ab wann darf der/die Erwerber/in den Vertragsgegenstand nutzen?

sofort zum folgenden Termin:

Miete/Pacht:

Der Vertragsgegenstand ist nicht vermietet / verpachtet.

Das Miet-/Pachtverhältnis, bestehend seit ist zum bleibt bestehen und wird von dem/der Erwerber/in übernommen. gekündigt/aufgehoben.

Der/die Verkäufer/in bewohnt das Objekt derzeit selbst und wird dieses bis zum räumen.

Energieausweis vorhanden? nein ja Wird ein Entwurf gewünscht? nein ja

Besonderheiten (z. B. Verwandtschaftsverhältnisse):

Nur bei einem lesbaren und insbesondere hinsichtlich der jeweiligen persönlichen Daten vollständig ausgefülltem Datenblatt kann mit den Vorbereitungen des Vertrags begonnen werden.

Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen zum Datenschutz auf Seite 6.

Mir / Uns ist bekannt, dass für die Entwurfserstellung in jedem Fall die Gebühren gemäß den gesetzlichen Regelungen des Gesetzes über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gericht und Notare (GNotKG) in seiner jeweils gültigen Fassung entstehen und zwar unabhängig davon, ob dieser Entwurf tatsächlich einer notariellen Beurkundung zugeführt wird oder nicht.

Datum: Unterschrift/en:



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

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bin ich, Notar Sebastian Mensch mit Amtssitz in Ludwigsburg. Sie können sich für alle Datenschutzanfragen an mich oder an meinen Datenschutzbeauftragten wenden, und zwar wie folgt:

Notar Sebastian Mensch
z. H. des Datenschutzbeauftragten Herrn Andreas Zieher
Solitudestraße 49, 71638 Ludwigsburg
Telefon: 07141 / 25895-00 oder E-Mail: info@notar-mensch.de

2. Welche Daten verarbeite ich und woher kommen die Daten?

Ich verarbeite personenbezogene Daten, die ich 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 Grundstücksverträgen Ihre steuerliche Identifikationsnummer;
- in bestimmten Fällen, z. B. bei Eheverträgen, Testamenten, Erbverträgen oder Adoptionen, auch Daten zu Ihrer familiären Situation und zu Ihren Vermögenswerten sowie ggf. Angaben zu 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 Kontonummern bei Kreditinstituten.

Außerdem verarbeite ich Daten aus öffentlichen Registern, z. B. Grundbuch, Handels- und Vereinsregistern.

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

Als Notar bin ich Träger eines öffentlichen Amtes. Meine 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 meinen Amtspflichten durchzuführen, also etwa zur Erstellung von Urkundsentwürfen, zur Beurkundung und dem Vollzug von Urkundsgeschäften oder zur Durchführung von Beratungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt daher immer nur aufgrund der für mich geltenden berufs- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die sich im Wesentlichen aus der Bundesnotarordnung und dem Beurkundungsgesetz ergeben. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich für mich zugleich auch die rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung der erforderlichen Daten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DS-GVO). Eine Nichtbereitstellung der von mir bei Ihnen angeforderten Daten würde daher dazu führen, dass ich die (weitere) Durchführung des Amtsgeschäfts ablehnen müsste.

4. An wen gebe ich Daten weiter?

Als Notar unterliege ich einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch für alle meine Mitarbeiter und sonst von mir Beauftragten. Ich darf Ihre Daten daher nur weitergeben, wenn und soweit ich dazu im Einzelfall verpflichtet bin, z. B. aufgrund von Mitteilungspflichten gegenüber der Finanzverwaltung, oder an öffentliche Register wie Grundbuchamt, Handels- oder Vereinsregister, Zentrales Testamentsregister, Vorsorgeregister, Gerichte wie Nachlass-, Betreuungs- oder Familiengericht oder Behörden. Im Rahmen der Standes- und Dienstaufsicht bin ich unter Umständen auch zur Erteilung von Auskünften an die Notarkammer oder meine Dienstaufsichtsbehörde verpflichtet, die wiederum einer amtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Ansonsten werden Ihre Daten nur weitergegeben, wenn ich hierzu aufgrund von Ihnen abgegebener Erklärungen verpflichtet bin oder Sie die Weitergabe beantragt haben.

5. Werden Daten an Drittländer übermittelt?

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

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Ich verarbeite und speichere Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen meiner 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 ich nicht nach Artikel 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 bin.

7. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben das Recht:

- Auskunft darüber zu verlangen, ob ich personenbezogene Daten über Sie verarbeite, wenn ja, zu welchen Zwecken ich die Daten und welche Kategorien von personenbezogenen Daten ich verarbeite, an wen die Daten ggf. weitergeleitet wurden, wie lange die Daten ggf. gespeichert werden sollen und welche Rechte Ihnen zustehen. Ausführlichere Informationen hierzu erhalten Sie auch in Art. 15 DS-GVO.
- unzutreffende, Sie betreffende personenbezogene Daten, die bei mir gespeichert werden, berichtigen zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, einen bei mir gespeicherten unvollständigen Datensatz von mir ergänzen zu lassen.
- 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 mir zu verlangen, dass ich Ihre Daten nur noch eingeschränkt, z. B. zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses, verarbeite, während ich beispielsweise Ihren Anspruch auf Berichtigung oder Widerspruch prüfe, oder ggf. wenn ich Ihren Lösungsanspruch ablehne (vgl. Art. 18 DS-GVO).
- der Verarbeitung zu widersprechen, sofern diese erforderlich ist, damit ich meine im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben wahrnehmen oder mein öffentliches Amt ausüben kann, wenn Gründe für den Widerspruch vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Ausführlichere Informationen hierzu erhalten Sie auch in Art. 21 DS-GVO.
- sich mit einer datenschutzrechtlichen Beschwerde an die Aufsichtsbehörden zu wenden. Die für mich zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711/615541-0, Fax: 0711/615541-15, E-Mail: poststelle@ldi.bwl.de.
- Die Beschwerde kann unabhängig von der Zuständigkeit bei jeder Aufsichtsbehörde erhoben werden.