

## Kostenlose Vorlage/Muster zur Auskunft über Umfang des Pflichtteils vom Fachanwalt für Erbrecht

[Anschrift des Erben]

*Herrn Reicher Erbe*

*Villenstraße 4711*

*53111 Bonn*

Auskunftsansprüche

Sehr geehrte(r) Frau/Herr [**Name des Erben**],

aufgrund des *Testaments / Erbertrag vom ...* sind Sie *Allein - / Mitererbe* nach dem *Erblasser /in, Herrn / Frau ...* geworden. Sie haben das Erbe angenommen.

Mir stehen als Pflichtteilsberechtigten umfassende Auskunfts- und Wertermittlungsansprüche über den Umfang des Nachlasses zu.

Sie sind als *Erbe/in* verpflichtet, mir vollständig über den Bestand des Nachlasses Auskunft zu erteilen. In dieses Nachlassverzeichnis sind sämtliche Aktiva und Passiva des Nachlasses aufzunehmen.

Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, in das Nachlassverzeichnis alle *vom Erblasser /-in* getätigten unentgeltlichen, ausgleichs- bzw. pflichtteilsergänzungspflichtigen Zuwendungen aufzunehmen.

Erteile bitte auch über bestehende Lebensversicherungen und sonstige Verträge zugunsten Dritter Auskunft.

**[Wenn Erbe Ehegatte des Erblassers]** Zu erfassen sind auch etwaige unentgeltliche oder gemischten Zuwendungen oder Schenkungen an Sie seit Beginn der Ehe. Bitte teilen Sie mir auch den Güterstand mit, und übersenden einen etwaigen Ehevertrag.

Teilen sie mit, ob und wem der Erblasser /-in eine Bankvollmacht oder eine Vorsorgevollmacht erteilt hat und ob der Bevollmächtigte mit dieser Vollmacht etwas erlangt hat, insbesondere Abhebungen vom Konto des Erblassers getätigt hat.

Sie sind verpflichtet, soweit Ihnen die erforderlichen Informationen nicht selbst bekannt sind, diese zu beschaffen.

Ich bitte Sie, die gewünschten Auskünfte bis zum ..**[konkretes Datum einsetzen – angemessen Frist ca. vier Wochen]** durch Vorlage eines Bestandsverzeichnisses zu erteilen. Soweit Belege, notarielle Urkunden u.a. zu den einzelnen Positionen des Bestandsverzeichnisses vorhanden sind, füge diese bitte bei.

Ich weise darauf hin, dass das Nachlassverzeichnis mit der erforderlichen Sorgfalt vollständig zu erstellen ist. Sie haben dies ggf. eidesstattlich zu versichern.

Sollten die Auskünfte nicht fristgerecht erteilt werden, beabsichtige ich einen Anwalt mit der Durchsetzung meiner Ansprüche einzuschalten. Die damit entstehenden Kosten wären von Ihnen als Verzugsschaden zu ersetzen.

Ort Datum Unterschrift

## **Hinweise vom Fachanwalt für Erbrecht Dr. W. Buerstedde**

Weitere Hinweise und Muster finden Sie auch unter: [www.pflichtteil-erbrecht.de](http://www.pflichtteil-erbrecht.de)

Diese kostenlose Vorlage müssen Sie bei der kursiven-Schrift bzw. eckigen Klammern entsprechend ergänzen bzw. ändern.

**Achtung:** Bereits die Auskunft kann gegebenenfalls bereits eine Sanktionsklausel in einem Testament des Pflichtteils kann zur einer Enterbung führen – etwa beim Berliner Testament, daher sollte der Pflichtteilsanspruch nie ohne rechtliche Beratung erfolgen.

Ein Teil der Rechtsprechung sieht jedoch im bloßen Auskunftsverlangen noch keine Geltendmachung des Pflichtteils.

Dr. Buerstedde hilft Ihnen gerne bei der Durchsetzung Ihres Pflichtteilsanspruchs. Er berät Online, im persönlichen Gespräch und über seine Hotline 0900 10 40 80 1 für 3 Euro die Minute aus dem deutschen Festnetz.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht

Dr. Wolfgang Buerstedde

Rathausstr. 16

53332 Bornheim

Tel. 02222-931180

Fax. 02222-931182

[kanzlei@gutjur.de](mailto:kanzlei@gutjur.de)