

Das notarielle Nachlassverzeichnis

30. November 2021, Kiel, Atlantic Hotel Kiel
Nr. 034254

Kostenbeiträge:

- 325,-€** (USt.-befreit)
 240,-€ (USt.-befreit) für Notarassessoren

Melden Sie sich bequem online an auf
www.anwaltsinstitut.de

Ermäßigter Kostenbeitrag für Mitglieder der **Schleswig-Holsteinischen Notarkammer**. Einfache Anmeldung unter www.notk-sh.de

Alternativ können Sie folgendes Formular zur Anmeldung nutzen:

Name, Vorname

Kanzlei/Firma

- Notar/in RA/in Mitarbeiter/in
 Notarassessor/in FA/in für

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden

Ich möchte den kostenlosen DAI-Newsletter abonnieren, mit dem ich per E-Mail über weitere aktuelle Veranstaltungen informiert werde. Dieses Abonnement kann jederzeit mit einer kurzen Nachricht widerrufen werden, z. B. per E-Mail an datenschutz@anwaltsinstitut.de

Unterschrift

Es gelten die Teilnahmebedingungen des Deutschen Anwaltsinstituts e. V., die auf www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und Ihnen auch mit der Anmeldebestätigung zugehen. Uns übermittelte Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Seminarbuchung und zur Information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die Namens- und Anschriftendaten werden über die Teilnehmerliste den anderen Seminarteilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem Postversand beauftragte Unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit, z. B. per E-Mail an datenschutz@anwaltsinstitut.de

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e.V.

Fachinstitut für Notare
Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum
Tel. 0234 970640, Fax 0234 970647218
notare@anwaltsinstitut.de
Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Veranstaltungszeiten

Dienstag, 30. November 2021

9.00 – 10.30 Uhr
10.45 – 12.15 Uhr
13.15 – 14.45 Uhr
15.00 – 16.30 Uhr

Dauer: jeweils 6 Zeitstunden

Veranstaltungsort

Kiel, Atlantic Hotel Kiel

Raiffeisenstraße 2
24103 Kiel

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Uns als DAI ist die Gesundheit unserer Teilnehmer sehr wichtig. Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben wir daher an unseren eigenen Standorten sowie mit unseren Partnerhotels umfangreiche Schutzmaßnahmen entwickelt, die über die behördlichen Vorgaben hinausgehen. Ausführliche Informationen dazu werden Ihnen mit Ihrer Anmeldebestätigung zugesandt.

Fachinstitut für Notare

Das notarielle Nachlassverzeichnis

30. November 2021 Kiel

in Zusammenarbeit mit der
Schleswig-Holsteinischen Notarkammer

Ulf Schönenberg-Wessel

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für
Versicherungsrecht, Fachanwalt für Sozialrecht,
Fachanwalt für Erbrecht

www.anwaltsinstitut.de

Gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer,
Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

Referent

Ulf Schönenberg-Wessel, Rechtsanwalt und Notar,
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Fachanwalt für
Sozialrecht, Fachanwalt für Erbrecht, Kiel

Inhalt

Galt das notarielle Nachlassverzeichnis bis vor wenigen Jahren noch als Kuriosität, gehört es heute zum Alltag in fast jedem Notariat. Der Notar sieht sich zunehmend wachsenden Anforderungen der Beteiligten und deren anwaltlichen Vertretern ausgesetzt. Der Umfang der Nachforschungspflichten und die Ausgestaltung des Nachlassverzeichnisses bieten immer wieder Anlass zu gerichtlichen Entscheidungen. Die „Detektivarbeit“ reicht in der Regel weit über den Zehn-Jahres-Zeitraum des § 2325 BGB hinaus. Zunehmend rücken auch die angebliche „Untätigkeit“ sowie die Haftung der Notarin/des Notars in den Fokus der Gerichte.

In diesem Seminar werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch das praktische Handwerkszeug vermittelt, um den Beurkundungsauftrag strukturiert und effektiv abzuwickeln und zugleich Haftungsrisiken zu minimieren. Ausgehend von den materiell-rechtlichen Grundlagen des Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsrechts bietet das Seminar einen kompakten Überblick über das Verfahren zur Errichtung eines notariellen Nachlassverzeichnisses. Neben einem umfangreichen Skript erhalten die Teilnehmer eine Vielzahl von Mustern und Checklisten für die Umsetzung des Beurkundungsauftrages.

Bescheinigung

Mit Nachweis zur Vorlage nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO (Pflichtfortbildung für angehende Anwaltsnotare).

Arbeitsprogramm**A. Grundlagen**

- I. Pflichtteilsanspruch
- II. Pflichtteilsergänzungsanspruch
 1. Schenkung
 2. Frist des § 2325 Abs. 3 BGB
 3. Zuwendungen des Erblassers
 - a) Eigengeschenk
 - b) Einräumung von Rückforderungsrechten bei lebzeitiger Vermögensübertragung
 - c) Schenkung unter Nutzungsvorbehalt
 - d) Lebzeitiger Verzicht auf bestehende Rechte gegenüber dem Pflichtteilsberechtigten
 - e) Eheverträge
 - f) Ehebedingte Zuwendungen
 - g) Lebensversicherungen
 - h) Mitkontoinhaberschaft und konkludente Miteigentümerschaft am Einzelkonto
 - i) Mittelbare Schenkung
 - j) Ehegatteninnengesellschaft
 - k) Übertragung von Anteilen an Personen- und Kapitalgesellschaften

B. Der Anspruch des Pflichtteilsberechtigten nach § 2314 Abs.1 Satz 3 BGB

- I. Gläubiger des Auskunftsanspruchs
 1. Pflichtteilsberechtigte
 2. Miterben
 3. Exkurs: Sozialleistungsträger
- II. Schuldner des Auskunftsanspruchs
- III. Dürftigkeit des Nachlasses
- IV. Umfang des Auskunftsanspruchs

C. notarielle Amtspflichten bei der Erstellung eines Nachlassverzeichnisses

- I. Vollständigkeit
- II. Richtigkeit
- III. eigene Ermittlungen und Reichweite der Ermittlungspflicht des Notars
- IV. Einsatz von Hilfspersonen

D. Haftung des Notars

- I. Amtsverweigerung
- II. Ermessensausübung und -überprüfung

E. Verfahren und Urkunde

- I. Auftrag und Vollmacht
- II. Ermittlungsverfahren
 1. Erster Termin
 2. Vollmacht und Erbennachweis
 3. Auskunftersuchen
 4. Ortstermin
 5. Abschließende Besprechung
 6. Die Urkunde
 - a) Form
 - b) Aufbau
 - c) Zulässigkeit von Teilvergleichen
 7. Frist

III. Belehrungen

F. Kosten des notariellen Nachlassverzeichnis