



Notar
Dr. Maximilian Lotz

Überlassung / Schenkung Datenblatt

Der folgende Fragebogen dient der erleichterten Vorbereitung von Überlassungsverträgen. Er soll nicht eine ggf. erforderliche und/oder gewünschte Besprechung ersetzen.
Zur Vereinbarung eines Besprechungs- oder Beurkundungstermins wenden Sie sich bitte an uns (Kontaktdata siehe Fußzeile).

Daten Veräußerer/in	Veräußerer/in 1	Veräußerer/in 2
Vornamen (alle)		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Güterstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet) <u>Wenn verheiratet zusätzlich:</u> Datum und Ort der Eheschließung; Wohnort im Zeitpunkt der Eheschließung; Ehevertrag?		
Staatsangehörigkeit		
Anschrift		
Steuer-ID		
Telefon		
E-Mail		



Notar

Dr. Maximilian Lotz

Daten Erwerber/in	Erwerber/in 1	Erwerber/in 2
Vornamen (alle)		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Güterstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet) <u>Wenn verheiratet zusätzlich:</u> Datum und Ort der Eheschließung; Wohnort im Zeitpunkt der Eheschließung; Ehevertrag?		
Staatsangehörigkeit		
Anschrift		
Steuer-ID		
Telefon		
E-Mail		
Miteigentumsanteil jedes Erwerbers (bei mehreren)		
Verwandtschaftsverhältnis zu Veräußerer/in		



Notar
Dr. Maximilian Lotz

Vertragsobjekt	
Amtsgericht (Grundbuchamt)	
Gemarkung (Grundbuch von)	
Blattstelle(n)	
Flurstücksnummer(n)	
Lage/Adresse	
Bei Wohnungs- und/oder Teileigentum zusätzlich	Wohnungs-Nr.
	Stellplatz-Nr.
	Weitere Einheit ?
Umfang der Überlassung (gesamtes Eigentum / Miteigentumsanteil?)	
Grundstück bebaut (Baujahr) / unbebaut?	
Besonderheiten zum Vertragsobjekt (z.B. Teilfläche)	
Mitveräußertes Inventar?	



Notar

Dr. Maximilian Lotz

Photovoltaikanlage vorhanden? Wenn ja: Mitübertragen?	
Derzeitige Nutzung des Vertragsobjekts (steht leer, vermietet, von Veräußerer selbst bewohnt etc.)	
Künftig beabsichtigte Nutzung	
Nur bei Wohnungs- und Teileigentum: Name & Anschrift Verwalter	
Ungefährer Wert des Vertragsobjekts	

Gegenleistungen / Vorbehalte

<input type="checkbox"/> Gegenleistung in Geld	
<input type="checkbox"/> Übernahme bestehender Grundsulden	Wenn ja: <input type="checkbox"/> Grundsulden/en sichern derzeit keine Darlehen <input type="checkbox"/> Künftig Darlehenstilgung durch Erwerber. <input type="checkbox"/> Künftig Darlehenstilgung weiterhin durch Veräußerer.
<input type="checkbox"/> Nießbrauch für Veräußerer	



Notar
Dr. Maximilian Lotz

<input type="checkbox"/> Wohnungsrecht für Veräußerer an folgenden Räumen:	
<input type="checkbox"/> Rentenzahlung	
<input type="checkbox"/> Rückübertragungsverpflichtung	<input type="checkbox"/> bei Vorversterben <input type="checkbox"/> bei Veräußerung ohne Zustimmung <input type="checkbox"/> bei Scheidung <input type="checkbox"/> bei finanziellen Schwierigkeiten <input type="checkbox"/> andere Gründe

Pflichtteilsrechtliche Regelungen

Erwerber	<input type="checkbox"/> Vollständiger Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht nur nach Erstversterbendem <input type="checkbox"/> Kein Pflichtteilsverzicht, nur Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> Kein Pflichtteilsverzicht; keine Pflichtteilsanrechnung
Geschwister des Erwerbers	<input type="checkbox"/> Vollständiger Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht nur nach Erstversterbendem <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht beschränkt auf Vertragsobjekt <input type="checkbox"/> Keine Geschwister



Notar
Dr. Maximilian Lotz

Weitere besondere Vereinbarungen

--

Zusendung des Entwurfs

an Veräußerer/in	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per unverschlüsselter E-Mail
an Erwerber/in	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per unverschlüsselter E-Mail
an weitere Personen?		

Bitte bringen Sie zum Besprechungs- oder Beurkundungstermin folgende Unterlagen mit:

- Brandversicherungspolice vorhandener Gebäude
- Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunden/Heiratsurkunden der Beteiligten

Mit Übersendung des Erfassungsbogens an den Notar erkläre ich mit der Einsicht in das Grundbuch und der Verarbeitung der angegebenen Daten einverstanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung eines Vertragsentwurfs Notargebühren auslöst.

Unterschriften