



Datenblatt: Überlassung/Schenkung

Bitte füllen Sie das Formular aus, soweit es Ihnen möglich ist. Fehlende Informationen können nachgereicht werden. Für Fragen und eine persönliche Besprechung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Vorzugswürdig ist es, wenn Sie das Formular elektronisch ausfüllen, abspeichern und uns per E-Mail zuschicken. Aber natürlich können Sie das Formular auch händisch ausfüllen und uns dann per E-Mail oder Post zuschicken.

Veräußerer		
	Veräußerer 1	ggf. Veräußerer 2
Vorname		
Nachname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Besonderheiten bei den Veräußerern (bitte <u>gewissenhaft</u> angeben)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> schreibunfähig <input type="checkbox"/> taub <input type="checkbox"/> zweifelhafte Testierfähigkeit <input type="checkbox"/> sonstige: _____	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> schreibunfähig <input type="checkbox"/> taub <input type="checkbox"/> zweifelhafte Testierfähigkeit <input type="checkbox"/> sonstige: _____
steuerliche Identifikationsnummer (die Nummer ohne die Querstriche)		
Telefon		
E-Mail		
Zusendung des Entwurfs	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

Kinder des/r Veräußerer/s			
	Kind 1	ggf. Kind 2	ggf. Kind 3
Vorname			
Nachname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Verhältnis zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> einseitiges Kind: <input type="checkbox"/> Veräußerer 1 <input type="checkbox"/> Veräußerer 2	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> einseitiges Kind: <input type="checkbox"/> Veräußerer 1 <input type="checkbox"/> Veräußerer 2	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> einseitiges Kind: <input type="checkbox"/> Veräußerer 1 <input type="checkbox"/> Veräußerer 2



Datenblatt: Überlassung/Schenkung

bisherige Testamente oder Erbverträge [notariell oder privatschriftlich]

Wurden bereits Erbregelungen getroffen?
(notariell oder privatschriftlich)

- nein
 ja (bitte sämtlich vorab als Scan oder in Kopie übermitteln)

Erwerber

	Erwerber 1	ggf. Erwerber 2	ggf. Erwerber 3
Vorname			
Nachname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort			
Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Verhältnis zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____
steuerliche Identifikationsnummer (die Nummer ohne die Querstriche)			
Telefon			
E-Mail			
Zusendung des Entwurfs	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

Vertragsgegenstand (Mehrfachnennungen möglich, z. B. bei Überlassung von Wohnung samt Stellplatz)

Amtsgericht (wenn bekannt)		Gemarkung (wenn bekannt)	
Grundbuch-Blattstelle(n) (wenn bekannt)		Flurstück-Nr(n). (wenn bekannt)	
Anschrift			
bebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Reihenhhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Garage	Wohnungs-/Teileigentum <input type="checkbox"/> Wohnung Nr. ____ <input type="checkbox"/> Gewerbeeinheit Nr. ____	unbebautes Grundvermögen <input type="checkbox"/> Wiese <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Ackerland <input type="checkbox"/> Bauplatz erschlossen <input type="checkbox"/> Bauplatz un erschlossen	
geschätzter Wert _____			



Datenblatt: Überlassung/Schenkung

derzeitige Nutzungssituation	
<input type="checkbox"/> vermietet	<input type="checkbox"/> Mietvertrag wird übernommen <input type="checkbox"/> Mietvertrag wird nicht übernommen <input type="checkbox"/> Mietvertrag gekündigt <input type="checkbox"/> durch Mieter <input type="checkbox"/> durch Vermieter <input type="checkbox"/> Aufhebungsvertrag <input type="checkbox"/> Räumung bis _____
<input type="checkbox"/> verpachtet (insb. bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken)	<input type="checkbox"/> Pachtvertrag wird übernommen <input type="checkbox"/> Pachtvertrag wird nicht übernommen
<input type="checkbox"/> Selbstnutzung durch Veräußerer	<input type="checkbox"/> Auszug/Räumung durch Veräußerer bis _____ <input type="checkbox"/> Fortnutzung durch Veräußerer
<input type="checkbox"/> leerstehend	

[optional:] Teilflächenüberlassung (bitte ggf. genauen <u>Lageplan</u> übermitteln)	
Größe der Teilfläche	ca. _____ m ²
Vermessung	<input type="checkbox"/> Veranlassung durch Notar <input type="checkbox"/> im normalen Geschäftsgang <input type="checkbox"/> vordringlich (höhere Vermessungsgebühren) <input type="checkbox"/> Veranlassung durch Beteiligte <input type="checkbox"/> Vermessung ist bereits veranlasst
Geh- und Fahrrechte?	<input type="checkbox"/> ja (bitte Einzeichnung im Plan) <input type="checkbox"/> nein
Leitungsrechte?	<input type="checkbox"/> ja (bitte Beschreibung und Einzeichnung im Plan) <input type="checkbox"/> nein
Sonstige Nutzungsrechte?	<input type="checkbox"/> ja (bitte Beschreibung und Einzeichnung im Plan) <input type="checkbox"/> nein

Vertragsinhalt	
Angaben für <u>alle</u> Arten von Überlassungen	
Erwerbsverhältnis (bei mehreren Erwerb- bern)	<input type="checkbox"/> zu gleichen Anteilen <input type="checkbox"/> abweichend: _____
Photovoltaikanlage	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> PV-Anlage an Erwerber mitübertragen <input type="checkbox"/> PV-Anlage bleibt im Eigentum des Veräußerers
Gegenleistungen / Übergeberrechte	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht an folgender Wohnung: _____ <input type="checkbox"/> Nießbrauchsrecht (= Wohnungsrecht + Vermietungsmöglichkeit) <input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht für Veräußerer während deren Lebzeiten: <input type="checkbox"/> bei Scheidung (zum Schutz der Immobilie vor Ehegatten des Erwerbers) <input type="checkbox"/> bei Insolvenz des Erwerbers (zum Schutz der Immobilie vor Gläubigern des Erwerbers) <input type="checkbox"/> falls Erwerber vor Veräußerern verstirbt (gibt Veräußerern die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wer die Immobilie dann erhält) <input type="checkbox"/> Erwerber darf Immobilie nur mit Zustimmung der Veräußerer verkaufen, ver-



Datenblatt: Überlassung/Schenkung

	schenken und mit Schulden belasten
Schulden	<input type="checkbox"/> keine Schulden <input type="checkbox"/> falls noch Grundpfandrechte im Grundbuch eingetragen sein sollten, sollen diese gelöscht werden
	<input type="checkbox"/> Schulden vorhanden: Wer zahlt in Zukunft die Schulden? _____
Abfindungszahlung (etwa auch an Geschwister)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> in Höhe von _____ EUR an _____ <input type="checkbox"/> in Höhe von _____ EUR an _____
erbrechtliche Anordnungen	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers <input type="checkbox"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht des Erwerbers <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht der Geschwister des Erwerbers <input type="checkbox"/> vollständig <input type="checkbox"/> nur bezogen auf die jetzt geschenkte Immobilie
besondere Angaben bei Überlassung von Wohnungs- und Teileigentum	
Verwalter (Hausverwaltung)	
besondere Angaben bei Überlassung von land-/forstwirtschaftlichem Grundstück (LuF)	
Wurden in den letzten drei Jahren einschließlich der jetzigen Schenkung mehr als drei Hektar LuF veräußert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
(aktive) Hofstelle vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Beruf Erwerber	<input type="checkbox"/> Land-/Forstwirt <input type="checkbox"/> sonstiges: _____

Sonstige Regelungswünsche

--

Zusendung des Entwurfs

an Berater	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: _____
-------------------	--