

Überlassung einer Immobilie

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Veräußerer	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Beruf		
Telefon / Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
steuerliche Ident.-Nr.		
Familienstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐
Datum Eheschließung		
Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung		

Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße Hausnummer		
PLZ Ort		
Beruf		
Telefon / Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
steuerliche Ident.-Nr.		
Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ zu %	☐ Alleineigentum ☐ zu %
Familienstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐
Datum Eheschließung		
Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung		
Verwandtschaft zum Veräußerer	☐ Kind ☐ Ehegatte ☐ Enkel ☐	☐ Kind ☐ Ehegatte ☐ Enkel ☐

Bitte wenden

Derzeitige Nutzung	Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten
☐ steht leer	☐ derzeitige Nutzung bleibt unverändert
☐ vom Veräußerer bewohnt	☐ bereits erfolgt am:
☐ vom Erwerber bewohnt	☐ bei Vertragsschluss
☐ vermietet an:	☐ konkreter Termin, nämlich am:

Gegenleistungen					
künftige Nutzung	☐ durch Veräußerer ☐ nur Wohnrecht ☐ zusätzlich Möglichkeit der Vermietung ☐ durch Erwerber selbst / Mieteinkünfte stehen Erwerber zu				
Hinauszahlung <i>(insbesondere an Geschwister)</i>	☐ € ☐ € an				
Übernahme von Schulden <i>(bitte vorab mit der Bank klären)</i>	☐ nein ☐ im Grundbuch eingetragene Grundschulden löschen ☐ eingetragene Grundschulden bleiben stehen ☐ ja Bank: _____ ; Höhe d. Schulden: _____ € Bank: _____ ; Höhe d. Schulden: _____ €				
Rückforderungsrecht bei	☐ Verkauf oder Belastung ☐ Insolvenz des Erwerbers ☐ Vorversterben des Erwerbers ☐ Scheidung d. Erwerbers				
Sonstige Gegenleistungen	☐ Wart & Pflege				

Erbrechtliche Regelungen

- ☐ Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers
- ☐ Verzicht der Geschwister auf den Pflichtteil (*bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum der Geschwister mitteilen*)
 - ☐ nur im Hinblick auf das Hausgrundstück
 - ☐ genereller Pflichtteilsverzicht

Sonstiges	
Verwalter (bei Eigentumswohnungen)	Name: Anschrift:
Wesentliche Mängel (z. B. Altlasten, Schimmelbildung)	☐ nicht bekannt ☐ ja, und zwar:
Sonstiges	

Entwurf ☐ Post ☐ Fax ☐ E-Mail ☐ wird abgeholt

Terminwunsch	
--------------	--