

Überlassungsobjekt:

- Eigentumswohnung mit Garage / Stellplatz ohne Garage / Stellplatz
 Bauplatz Wohnhaus Wald / Landwirtschaftsfläche
 Teilfläche
(*Lageplan!!!*) unvermessen bereits vermessen

Amtsgericht: _____ Gemarkung: _____

Blatt: _____ Fl.Nr. _____

Adresse _____

wenn Eigentumswohnung:

Verwalter der Wohnanlage (mit Anschrift und evtl. Telefonnummer):

Verkehrswert bzw. geschätzter Wert des Überlassungsobjekt: _____

Baujahr des Vertragsobjektes (ca.): _____

Ist der Vertragsbesitz vermietet / verpachtet?

- nein ja
 teilweise, dann welcher Teil:

Wird der Vertragsbesitz vom Übergeber selbst bewohnt?

- nein ja
 teilweise, dann welcher Teil:

Wird der Vertragsbesitz bereits vom Erwerber selbst bewohnt?

- nein ja
 teilweise, dann welcher Teil:

wenn **ja:**

- auf Grund Mietvertrag
 auf Grund unentgeltlicher Nutzung

Besitzübergang/Stichtag:

- ist bereits am _____ erfolgt
 zum Tag der Beurkundung
 zum _____ (Datum)

Erschließung:

- entfällt (Wald/Landwirtschaftsfläche)
 nein, noch offen ja (vollständig abgerechnet) teilweise abgerechnet

Gegenleistungen:

- Nießbrauchsrecht** für den Übergeber und für dessen Ehegatten
 Wohnungsrecht für den Übergeber und für dessen Ehegatten
an folgenden Räumen

und folgenden Nebenräumen/Bereichen (wie z.B. Keller, Garage, Garten etc):

- Hinauszahlungen (insbesondere an Geschwister*)
_____ EUR an _____, zu zahlen am _____
_____ EUR an _____, zu zahlen am _____

Verbindlichkeiten

nein, bestehen keine laufenden Verbindlichkeiten

Grundsulden sollen gelöscht werden

Grundsulden sollen bestehen bleiben

ja, es bestehen Verbindlichkeiten

Übergeber zahlt die Schulden noch ab

es handelt sich bereits um Schulden des Erwerbers

werden vom Erwerber übernommen

Bank: _____, Darlehensstand: _____, AZ: _____

Bank: _____, Darlehensstand: _____, AZ: _____

Rückforderungsrechte für den Übergeber: und für dessen Ehegatten

nicht gewünscht

ja, Rückforderungsrecht bei

Veräußerung oder Belastung durch den Erwerber

Insolvenz des Erwerbers

Vorversterben des Erwerbers

Scheidung einer bestehenden oder künftigen Ehe des Erwerbers

Sonstige Gegenleistung

(z.B.: Vereinbarung zu Wart und Pflege, Pkw-Fahrten, Leibrente, etc.):

keine weiteren Gegenleistungen gewünscht

Pflichtteilsrechtliche Regelungen:

Erwerber: Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil
 Pflichtteilsverzicht nach dem erstversterbenden Elternteil
 Vollumfänglicher Pflichtteilsverzicht

Geschwister*: Pflichtteilsverzicht beschränkt auf den Vertragsgegenstand
 Pflichtteilsverzicht nach dem erstversterbenden Elternteil
 Vollumfänglicher Pflichtteilsverzicht
 keine Regelung zu Geschwistern gewünscht

Ggf. bitte Personalien der Geschwister bei vertraglichen Regelungen aufführen:

Vorurkunden vorhanden?

(z.B. bereits erfolgte Überlassungen, testamentarische Regelungen, Erbverträge):

nein

ja (bitte nachfolgend auflühren)

Bemerkungen / Wünsche bezüglich der Vertragsgestaltung / Sonstiges:

Wenn noch Grundschulden am Vertragsobjekt eingetragen sind, bitte wenn möglich Aktenzeichen der Gläubigerin mitteilen bzw. Löschungsbewilligung mitbringen.

Entwurfsübersendung:

Entwurf an Übergeber Post E-Mail Fax Abholung

Entwurf an Unternehmer Post E-Mail Fax Abholung

Ein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch wird nicht durch das Ausfüllen dieses Fragebogens ersetzt und soll primär im Vorfeld der Datenerfassung und der Grundlage zur Entwurfserstellung dienen.

Wir bitten Sie, die Checkliste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zurückzuleiten.

Nichtzutreffendes bitte streichen.

Sie können das Dokument per E-Mail, Post, Fax übermitteln oder persönlich in unserer Geschäftsstelle abgeben.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.