

Fragebogen Überlassungsvertrag

1.) Personendaten

Persönliche Daten des Veräußerers:

Vorname(n):			
Nachname (ggf. Geburtsname):			
Geburtsdatum, Geburtsort:			
Bei Unternehmen: Firma/Sitz:		HRA/HRB-Nr.:	
Anschrift:			
Familienstand:	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> nicht verheiratet (auch bei: geschieden / verwitwet)		
Güterstand bei Ehegatten:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft		
Telefon-Nr.:		Staatsangehörigkeit:	
E-Mail-Adresse (soweit vorhanden)			
Steuerliche IdentNr (§ 139b AO) (z.B. aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich, nicht Steuernummer)			
Anteilsverhältnis	<input type="checkbox"/> alleine <input type="checkbox"/> je ½ <input type="checkbox"/>		

Persönliche Daten des Erwerbers:

Vorname(n):			
Nachname (ggf. Geburtsname):			
Geburtsdatum, Geburtsort:			
Bei Unternehmen: Firma/Sitz:		HRA/HRB-Nr.:	
Anschrift:			
Familienstand:	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> nicht verheiratet (auch bei: geschieden / verwitwet)		
Güterstand bei Ehegatten:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft		
Telefon-Nr.:		Staatsangehörigkeit:	
E-Mail-Adresse (soweit vorhanden)			
Steuerliche IdentNr (§ 139b AO) (z.B. aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich, nicht Steuernummer)			
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> alleine <input type="checkbox"/> je ½ <input type="checkbox"/>		
Verwandtschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> verwandt in gerader Linie <input type="checkbox"/> Ehegattin / Ehegatte <input type="checkbox"/> eingetragene Lebenspartnerschaft <input type="checkbox"/>		

2.) Vertragsobjekt

Grundbuch von:				
Ortsteil / Gemarkung				
Grundbuchbezeichnung:	Blatt	Flur	Flurstück	Größe
Es handelt sich um	<input type="checkbox"/> Haus <input type="checkbox"/> 2-Familienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Reiheneckhaus <input type="checkbox"/> Reihenmittelhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Wiese, Feld <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Sonstiges			
Ausstattung des Objektes	<input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> einfach bis mittel <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> mittel bis gehoben <input type="checkbox"/> gehoben <input type="checkbox"/> Wiese, Feld <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Sonstiges			
Baujahr:	Keller <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> nein		Sanierung: <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> nein	
Wohnfläche:	Wohneinheiten:			

3.) Gegenleistungen

<input type="checkbox"/>	keine
<input type="checkbox"/>	Lebenslanger Nießbrauch (= alleiniges Nutzungs- und Wohnrecht am <u>gesamten</u> Objekt, einschließlich Recht zur Vermietung) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sämtliche Kosten des Objekts zahlt der Veräußerer <input type="checkbox"/> Veräußerer zahlt die laufenden Kosten; außergewöhnliche Kosten (z.B. Renovierung) zahlt der Erwerber

<input type="checkbox"/>	Lebenslanges Wohnungsrecht (= an einzelnen Räumen oder Gebäudeteilen) Zur alleinigen Nutzung des Veräußerers werden folgende Räume zur Verfügung gestellt: (genaue Bezeichnung der Räume: Art des / der Zimmer(s), z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer o.ä. und Lage, d.h. Stockwerk, rechts oder links vom Hauseingang usw.)	
	Verbunden mit Wohnungsrecht ist das Recht auf Mitbenutzung aller zum gemeinsamen Gebrauch der Hausbewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen, insbesondere	
	<input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Keller <input type="checkbox"/> Speicher <input type="checkbox"/> Bad <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> Hauseingang <input type="checkbox"/> Garten <input type="checkbox"/> Hof	
	ab sofort <input type="checkbox"/> ab dem <input type="checkbox"/> auf Lebensdauer <input type="checkbox"/> bis zum <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Abfindung für Geschwister des Erwerbers oder sonstige Personen	
	Hat der Erwerber Geschwister? ⇒ Wenn ja, wie viele?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Hat der Erwerber Abfindungen zu zahlen? ⇒ Wenn ja, an wen und in welcher Höhe?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/>	Übernahme der Verbindlichkeiten	
	Sind Verbindlichkeiten vorhanden, die vom Erwerber zu übernehmen sind? ⇒ Wenn ja, in welcher Höhe und bei welcher Bank?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

4.) Erbrechtliche Angelegenheiten

<input type="checkbox"/>	Der Erwerber und seine Geschwister (soweit welche vorhanden sind und bedacht wurden) erhalten Zuwendungen in Anrechnung auf ihren Pflichtteil, ein Ausgleich unter Geschwistern bei Tod des Veräußerers findet nicht statt (= übliche Regelung)
<input type="checkbox"/>	Der Erwerber erhält das Objekt ohne Anrechnung auf den künftigen Pflichtteil
<input type="checkbox"/>	Der Erwerber verzichtet auf sein künftiges Pflichtteilsrecht am Nachlass des Veräußerers, d.h. der Erwerber erhält unter Umständen bei Tod des Veräußerers nichts mehr

5.) Besitz, Steuern und Lasten (nicht bei Nießbrauch)

Zeitpunkt des Übergangs von Besitz, Nutzen und Lasten:	
Ist das Vertragsobjekt vermietet / verpachtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sind noch Erschließungskosten offen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

6.) Veräußerungs- und Belastungsverbot, Rückforderung seitens des Veräußerers

Absicherung gegen Veräußerung oder Belastung (z.B. mit Grundschulden)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll der Veräußerer das Vertragsobjekt zurückerhalten, wenn der Erwerber vor der Veräußerung versterben sollte?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll das Vertragsobjekt im Falle der Scheidung der Ehe des Erwerbers vom Zugewinnausgleich ausgenommen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird der Erwerber in absehbarer Zeit eine Grundschuld eintragen lassen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

7.) Kosten

Notar- und Grundbuchkosten trägt der	<input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber
Kosten der Löschung etwaiger Belastungen trägt der	<input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber
Etwaige Schenkungsteuer trägt der	<input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber

8.) Entwurfsauftrag

Ich / wir beauftragen durch Übersendung des ausgefüllten Fragebogens den Notar mit der Erstellung eines Vertragsentwurfes und bitten um Übersendung des Entwurfes an

Veräußerer	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per Fax	<input type="checkbox"/> per E-Mail
Erwerber	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per Fax	<input type="checkbox"/> per E-Mail

9.) Datenschutzhinweise

Ihre mitgeteilten Daten werden ausschließlich für die Zwecke des jeweiligen Amtsgeschäfts erhoben und gespeichert. Die ausführliche Datenschutzerklärung wird Ihnen bei Entwurfsversand mitübersandt. Sie können diese jederzeit auch auf der Homepage (www.anwaltso.de) einsehen.

Weiterer wichtiger Hinweis:

Bitte bringen Sie zu dem Beurkundungstermin Ihren Personalausweis oder Reisepass mit.