

Notare



**Dr. Steffen Limpert
Dr. Diana Burkhardt**

**Bahnhofstraße 7a
90518 Altdorf**

Tel.: 09187-9511-0
Fax: 09187-5756
Mail: limpert.burkhardt@notarnet.de
Home: notare-limpert-burkhardt.de

Checkliste Überlassung einer Immobilie

Mit dem Ausfüllen dieser Checkliste können Sie uns erheblich bei der Vorbereitung Ihrer Überlassung unterstützen und damit eine effektivere Erstellung des Entwurfes ermöglichen.

Das gilt selbst dann, wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen können. Wir erhalten in jedem Fall schon einmal die ersten wertvollen Informationen über Ihr Anliegen, die wir dann als Grundlage zur Vorbereitung einer persönlichen oder telefonischen Vorbesprechung verwenden können. Zögern Sie also bitte nicht, sich bei Fragen und Unklarheiten direkt an uns zu wenden.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und bedanken uns für das Vertrauen.

Ihre Notare

Dr. Steffen Limpert & Dr. Diana Burkhardt

Hinweis:

Durch Rücksendung dieses Entwurfes per E-Mail oder unter Angabe Ihrer E-Mail erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir künftig mit Ihnen per E-Mail unverschlüsselt korrespondieren. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie dies nicht wünschen.



Angaben zu dem zu überlassenden Grundbesitz

Art und Lage des Grundbesitzes

Überlassungs-gegenstand

- Haus Eigentumswohnung Bauplatz Wald/Wiese
 insgesamt Teilfläche des Grundstücks

Grundbuchdaten

Grundbuchamt Gemarkung
 Blatt FINr. WEG-Nr.

Anschrift des Grundbesitzes

Straße Haus-Nr.
 Ort PLZ

mitüberlassene selbstständige Grundstücke / WEG-Einheiten

- Garage/n Stellplatz im Freien Wegefläche
 Carport/s Tiefgaragenstellplatz Garagenhof

Hausverwalter

Name Adresse

Nutzung des Grundbesitzes und Verbindlichkeiten

derzeitige Nutzung

- vom Übergeber bewohnt vom Erwerber bewohnt
 insgesamt insgesamt
 nur die Wohnung/en im nur die Wohnung/en im
 vermietet steht leer
 insgesamt insgesamt
 nur die Wohnung/en im nur die Wohnung/en im
 sonstige Nutzung

Bestehen noch Kreditverbindlichkeiten für den zu überlassenden Grundbesitz?

- nein ja, bei der
 in Höhe von €, Stand
 IBAN/KreditNr.
 und bei der
 in Höhe von €, Stand
 IBAN/KreditNr.

Übernimmt der Erwerber diese Verbindlichkeiten?

- nein ja, ab Besitzübergang



Auflagen – vorbehaltenen Rechte – Auszahlungen

Nutzungsrechte	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, für den Übergeber <input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten <input type="checkbox"/> Nießbrauchsrecht , so dass alle Rechte und Pflichten an der gesamten Immobilie beim Übergeber bleiben, auch das Recht zur Vermietung <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht , <input type="checkbox"/> an der gesamten Immobilie <input type="checkbox"/> an der abgeschlossenen Wohnung im <input type="text"/>
	<p style="text-align: center;">↑ ↓</p> <p>so dass der Übergeber insoweit nur seine Verbrauchskosten trägt und der Erwerber alle Reparaturen. Der Übergeber kann nicht vermieten. Sein Recht erlischt mit Auszug.</p>
Rückübertragungsrechte	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, für den Übergeber <input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten <input type="checkbox"/> bei Tod des Erwerbers <input type="checkbox"/> bei Veräußerung oder Belastung durch den Erwerber <input type="checkbox"/> bei Involvenz des Erwerbers oder Zwangsvollstreckung <input type="checkbox"/> bei Scheidung des Erwerbers
Zahlungen an den Übergeber und/oder Dritte	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, an <input type="checkbox"/> den Übergeber <input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten <input type="checkbox"/> einmalige Zahlung in Höhe von <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> monatliche Rente in Höhe von <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> <input type="text"/> in Höhe von <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> <input type="text"/> in Höhe von <input type="text"/> €

Regelungen zum Pflichtteil

Auswirkungen auf das Pflichtteilsrecht des Erwerbers	<input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht gegenüber <input type="checkbox"/> dem veräußernden Elternteil <input type="checkbox"/> beiden Eltern <input type="checkbox"/> dem erstversterbenden Elternteil
Pflichtteilverzichte der Geschwister	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja <input type="checkbox"/> aber nur beschränkt auf den Gegenstand der Überlassung <input type="checkbox"/> insgesamt gegenüber dem veräußernden Elternteil <input type="checkbox"/> insgesamt gegenüber beiden Eltern <input type="checkbox"/> insgesamt gegenüber dem erstversterbenden Elternteil
Pflichtteilverzicht des Ehegatten des Übergebers / beider Übergeber gegenseitig	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, aber nur beschränkt auf den Gegenstand der Überlassung


Angaben zum Übergeber (= Eigentümer der zu überlassenden Immobilie)

Übergeber 1		← <input type="checkbox"/> Ehegatten →	Übergeber 2	
Nachname	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Vornamen	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Geburtsname	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Geburtsdatum	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ	Ort	PLZ
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz	Handy	Festnetz	Handy
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Steuerident.-Nr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Familienstand	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden
	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet
Güterstand	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)		<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)	
	<input type="radio"/> Gütertrennung		<input type="radio"/> Gütertrennung	
	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft		<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	
	<input type="radio"/> <input type="text"/>		<input type="radio"/> <input type="text"/>	
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
Versteht und spricht gut deutsch?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Handelt auf eigene Rechnung?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein



Angaben zum Erwerber

	Erwerber 1	Erwerbsanteil <input type="text"/> %	Erwerber 2	Erwerbsanteil <input type="text"/> %
Verwandtschaft zum Übergeber	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Enkel	<input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Enkel	<input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Vornamen	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Geburtsname	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Geburtsdatum	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ	Ort	PLZ
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz	Handy	Festnetz	Handy
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Steuerident.-Nr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Familienstand	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden
	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet
Güterstand	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)		<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)	
	<input type="radio"/> Gütertrennung		<input type="radio"/> Gütertrennung	
	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft		<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	
	<input type="radio"/> <input type="text"/>		<input type="radio"/> <input type="text"/>	
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
Versteht und spricht gut deutsch?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Handelt auf eigene Rechnung?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein



(Weitere) Kinder des Übergebers?

 ja

 nein

	Kind 1	Kind 2
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz	Handy
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz	Handy
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerident.-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden
	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet
Güterstand	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz)	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz)
	<input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> Gütertrennung
	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft
	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> <input type="text"/>
	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> <input type="text"/>
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Versteht und spricht gut deutsch?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Handelt auf eigene Rechnung?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein



Angaben zum Steuerberater

Ist ein Steuerberater eingebunden?

 ja

 nein

Firma

Ansprechpartner

Name

Vorname

Anschrift

Straße

Haus-Nr.

Ort

PLZ

Telefon

Festnetz

Handy

E-Mail-Adresse

Zusätzliche Anmerkungen

Entwurf

Ich wünsche die Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfes:

 ja

 nein

Der Entwurf soll versandt werden an:

- (nur) Unterzeichner
- Übergeber 1
- Übergeber 2 / Ehegatte
- Erwerber 1
- Erwerber 2
- Kind 1
- Kind 2
- Steuerberater
-

- per Mail
- per Post

Name des Auftraggebers

Name des Auftraggebers