



LUTZ BAXMEIER
INKEN KATHARINA BAXMEIER
Berliner Str. 32 • 13467 Berlin
Tel. +49 30 4044020 • Mail: info@ra-baxmeier.de

Fragebogen zur Vorbereitung eines Überlassungsvertrages

Die nachfolgenden Angaben ermöglichen uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten und die weitere Vorgehensweise mit Ihnen zu besprechen. Sofern einzelne Angaben für Ihr Vorhaben nicht relevant oder Ihnen nicht bekannt sind oder Sie für deren Beantwortung zunächst eine Beratung benötigen, lassen Sie diese Punkte einfach frei.

Sie können dieses Dokument elektronisch oder per Hand ausfüllen.

Gegenstand der Übertragung (Schenkung)

- Art der Immobilie
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Unbebautes Grundstück | <input type="checkbox"/> Wohnung |
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus |
| <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte | <input type="checkbox"/> Grundstücksteilfläche |
| <input type="checkbox"/> Reihenhäuser | <input type="checkbox"/> Erbbaurecht |
| <input type="checkbox"/> Teileigentum z.B. Stellplatz | <input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil
z.B. Zuwegung |

Anschrift

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Grundbuchamt (Amtsgericht)

Grundbuch von

Blatt

Weitere Grundbuchblätter

Gehören zu der Immobilie ein oder mehrere Stellplätze oder Anteile an Gemeinschaftsflächen, Spielplatzflächen oder Wegen, die in gesonderten Grundbuchblättern verzeichnet sind?

nein ja, und zwar:

Grundbuch von

Blatt

Verkehrswert

Der Verkehrswert (Preis/Betrag, der bei Verkauf an einen Fremden verlangt werden würde) beträgt ca. EUR.

Übertragung

An den Übernehmer soll übertragen werden

der gesamte Grundbesitz

ein Miteigentumsanteil in Höhe von .

eine Beteiligung an einer Gesellschaft entsprechend %.

Derzeitige Nutzung

Die Immobilie

ist derzeit vom Überlasser (Schenkender) bewohnt.

ist derzeit vom Übernehmer (Beschenkter) bewohnt.

- ist derzeit gemeinsam von Übernehmer und Überlasser bewohnt.
- steht gegenwärtig leer.
- ist gegenwärtig an Dritte vermietet.
- ist gegenwärtig als Ferienimmobilie genutzt.

Zukünftige Nutzung

Nach Übertragung soll die Immobilie

- vom Überlasser (Schenkender) bewohnt werden.
- vom Übernehmer (Beschenkter) bewohnt werden.
- gemeinsam von Übernehmer und Überlasser bewohnt werden.
- leer stehen.
- an Dritte vermietet werden.
- als Ferienimmobilie genutzt werden.

Grundpfandrechte

Sofern für die Immobilie Belastungen (Abt. III) eingetragen sind:

- Grundpfandrechte sollen gelöscht werden.
- Grundpfandrechte sollen bestehen bleiben.
- Die Darlehensverbindlichkeiten verbleiben beim Überlasser (Schenkender).
- Die Darlehensverbindlichkeiten werden vom Übernehmer (Beschenkter) übernommen.

Die Restschuld beträgt _____ EUR.

Stand _____

Überlasser (Schenkender) 1

Nachname

Vorname (sämtliche)

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Straße

Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Telefonnummer

Mobilnummer

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Steuer-ID (11stellig)

Familienstand

- ledig verheiratet geschieden verwitwet

Ehevertrag/Testament

Für den Fall, dass Sie verheiratet oder verwitwet sind:

- Ehevertrag vorhanden Ehegattentestament oder Erbvertrag vorhanden

Ggfs. bitte Kopie des Vertrags/Testaments beifügen.

Ggf. weiterer Überlasser (Schenkender) 2

Nachname	_____	
Vorname (sämtliche)	_____	
Geburtsname	_____	
Geburtsdatum	_____	
Anschrift	Straße	Hausnummer
	Ort	Postleitzahl
Telefonnummer	_____ Mobilnummer	
E-Mail	_____	
Staatsangehörigkeit	_____	
Steuer-ID (11stellig)	_____	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	
Ehevertrag/Testament	Für den Fall, dass Sie verheiratet oder verwitwet sind: <input type="checkbox"/> Ehevertrag vorhanden <input type="checkbox"/> Ehegattentestament vorhanden Ggfs. bitte Kopie des Vertrags/Testaments beifügen.	

Übernehmer (Beschenkter) 1

Nachname	_____	
Vorname (sämtliche)	_____	
Geburtsname	_____	
Geburtsdatum	_____	
Anschrift	Straße	Hausnummer
	Ort	Postleitzahl
Telefonnummer	_____ Mobilnummer	
E-Mail	_____	
Staatsangehörigkeit	_____	
Steuer-ID (11stellig)	_____	

Ggfs. weiterer Übernehmer (Beschenkter) 2

Nachname	_____	
Vorname (sämtliche)	_____	
Geburtsname	_____	
Geburtsdatum	_____	
Anschrift	Straße	Hausnummer
	Ort	Postleitzahl
Telefonnummer	_____ Mobilnummer	
E-Mail	_____	

Staatsangehörigkeit

Steuer-ID (11stellig)

Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien

Verwandtschaft

Zwischen Überlasser(n) und Übernehmer(n) besteht:

kein Verwandtschaftsverhältnis

folgendes Verwandtschaftsverhältnis:

Kinder

Für den Fall, dass der Übernehmer Kind des Überlassers ist:

Überlasser hat keine weiteren Kinder.

Überlasser hat weitere Kinder

Nutzungsvorbehalte

Keine Weiternutzung durch den Überlasser
(Übernehmer darf das Objekt allein nutzen und Erträge/Mieten behalten)

Weiternutzung durch den Überlasser:

Nießbrauch (Überlasser darf die Immobilie unverändert vollumfänglich nutzen, d.h. sie selbst weiter bewohnen, an Dritte vermieten oder anderweitig nutzen) oder

Wohnungsrecht (der Überlasser darf in der Immobilie selbst weiter wohnen) oder

Wohnrecht (Überlasser und Übernehmer dürfen gemeinsam in der Immobilie wohnen) oder

Bei Weiternutzung durch den Überlasser: Die erzielbare Jahresnettokaltmiete für die Immobilie beträgt:

EUR.

Weiternutzung auch zugunsten folgender weiterer Personen (z.B. Ehegatte des Überlassers):

Nachname

Vorname

Verwandtschaftliche Beziehung zum Überlasser

Rücktrittsvorbehalte

Kein Rücktrittsvorbehalt

Rücktrittsvorbehalt (z.B. bei Insolvenz des Übernehmers, Vorversterben, Zugewinnausgleichsansprüche bei Scheidung oder Veräußerung ohne Zustimmung)

Rücktrittsvorbehalt auch zugunsten folgender weiterer Personen (z.B. Ehegatte des Überlassers):

Nachname Vorname

Verwandtschaftliche Beziehung zum Überlasser

Ausgleichszahlungen

Keine Ausgleichszahlung

Einmalige Ausgleichszahlung i.H.v.

EUR.

zahlbar an: Name, Vorname

- Die Ausgleichszahlung wird über ein Darlehen finanziert ja nein
-
- Ausgleichszahlung als Rentenzahlung i.H.v. monatlich _____ EUR.
zahlbar an: Name, Vorname _____

Erbrechtliche Anordnungen

- Die Schenkung soll auf einen etwaigen Pflichtteilsanspruch angerechnet werden.
-
- Der Übernehmer verzichtet gegenüber dem Überlasser vollständig auf seinen Pflichtteilsanspruch.
-
- Der Übernehmer verzichtet auch gegenüber dem Ehegatten des Überlassers vollständig auf seinen Pflichtteilsanspruch.

Übergabe

Übergabetag _____

Weitere Angaben bei Wohnungs- und/oder Teileigentum

Verwaltung Verwalter vorhanden Kein Verwalter

Firma _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Sonstiges / Bemerkungen

- Einer der Beteiligten spricht nicht ausreichend deutsch.
-
- Überlasser (etwa als Erbe/Erbin) ist noch nicht im Grundbuch eingetragen.
-
- Weitere Kinder oder Enkelkinder haben bereits Schenkungen erhalten.
Angaben zu den Schenkungen _____
- Bitte Vertragskopien über die Schenkungen beifügen.
-
- Weitere Besonderheiten _____

Falls Sie als Überlasser verheiratet sind, Ihr(e) Ehegatte/-in nicht Miteigentümer/-in ist und zwischen Ihnen kein Ehevertrag geschlossen wurde: Macht die Immobilie den wesentlichen Teil (ca. 80% oder mehr) des Vermögens aus? Ja Nein

Beauftragung

Auftrag erfolgt durch

Überlasser

Übernehmer

Die Notare Baxmeier werden hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an/per

Überlasser

Übernehmer

E-Mail Brief

E-Mail Brief

Die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, kann mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitkommunikation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Sofern der Übernehmer Auftraggeber für die Entwurfserstellung ist, benötigen wir zur Einsichtnahme in das Grundbuch das Einverständnis des Überlassers. Dieses Einverständnis wird hiermit erteilt.

Datum

Unterschrift Überlasser

Ihre nächsten Schritte

- Eine unterzeichnete Version des ausgefüllten Fragebogens schicken Sie uns bitte per Post (Kanzlei Baxmeier, Berliner Str. 32, 13467 Berlin) oder als Scan per Mail an info@ra-baxmeier.de. Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
 - Scans oder Kopien der Ausweispapiere aller Beteiligten, die auch zur Beurkundung vorgelegt werden. Bei ausländischer Staatsangehörigkeit Scans oder Kopien der Pässe und Meldebesccheinigungen,
 - im Falle der Überlassung an Ehepartner oder Kinder: Scans oder Kopien der Heirats- oder Geburtsurkunde,
 - sofern Überlasser verheiratet ist und einen Ehevertrag geschlossen hat: Scan oder Kopie dieses Ehevertrags,
 - sofern Überlasser verheiratet/verwitwet ist und ein gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag besteht; Scan oder Kopie dieses gemeinschaftlichen Testaments oder Erbvertrags.

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir werden uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern.

Ihre Kanzlei Baxmeier