

Vorerfassungsbogen Beratung Überlassungsvertrag und/oder Auftrag zum Entwurf eines Überlassungsvertrages über eine Immobilie

Bitte füllen Sie das Datenblatt soweit wie möglich aus. Sollten Ihnen einzelne Angaben nicht bekannt sein oder Sie diese nicht zur Hand haben, können Sie die entsprechenden Felder einfach freilassen. Sollten wir auf die entsprechenden Angaben vorab angewiesen sein, werden wir Sie entsprechend kontaktieren. Vielen Dank!

Veräußerer/in:	Anrede	Veräußerer/in:	Anrede
Name: _____		Name: _____	
Vorname(n): _____		Vorname(n): _____	
Geburtsname: _____		Geburtsname: _____	
geboren am: _____		geboren am: _____	
Anschrift: _____ _____		Anschrift: _____ _____	
<small>(Bei Unternehmen bitte stattdessen Firma, Sitz und HR-Nummer angeben.)</small>		<small>(Bei Unternehmen bitte stattdessen Firma, Sitz und HR-Nummer angeben.)</small>	
Steuer-ID: _____ (11-stellig)		Steuer-ID: _____ (11-stellig)	
Familienstand: _____		Familienstand: _____	
Telefon-Nr.: _____		Telefon-Nr.: _____	
Telefax-Nr.: _____		Telefax-Nr.: _____	
E-Mail: _____		E-Mail: _____	

Erwerber/in:	Anrede	Erwerber/in:	Anrede
Name: _____		Name: _____	
Vorname(n): _____		Vorname(n): _____	
Geburtsname: _____		Geburtsname: _____	
geboren am: _____		geboren am: _____	
Anschrift: _____ _____		Anschrift: _____ _____	
<small>(Bei Unternehmen bitte stattdessen Firma, Sitz und HR-Nummer angeben.)</small>		<small>(Bei Unternehmen bitte stattdessen Firma, Sitz und HR-Nummer angeben.)</small>	
Steuer-ID: _____ (11-stellig)		Steuer-ID: _____ (11-stellig)	
Familienstand: _____		Familienstand: _____	
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer: _____		Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer: _____	
Telefon-Nr.: _____		Telefon-Nr.: _____	
Telefax-Nr.: _____		Telefax-Nr.: _____	
E-Mail: _____		E-Mail: _____	

Übertragungsgegenstand/Grundbuchdaten:

Straße, Hausnr.: _____

Ort/PLZ: _____

Amtsgericht: _____

Grundbuch von: _____ Blattnummer: _____

Gehören zum Übertragungsgegenstand noch Stellplätze/Garagen oder weitere Grundflächen/Miteigentumsanteile etc., welche in einem anderen Grundbuch verzeichnet sind? Nein, Ja, Blatt _____

Gegenwertiger, ungefährender Verkehrswert (ungefähre, „realistische Ersteinschätzung“ reicht aus): EUR _____

Übertragungsgegenstand/Beschreibung (Mehrfachnennung möglich): Einfamilienhaus Reihenhaushälfte Doppelhaushälfte Eigentumswohnung Stellplatz Garage Mehrfamilienhaus Gewerbegrundstück unbebautes Grundstück Teilfläche eines Grundstücks mit einer Fläche von ca. _____ qm (bitte Lageplan beifügen)Die Vermessung ist noch nicht erfolgt / bereits erfolgt (Flurstück _____ wird übertragen) Sonstiges: _____ vermietet unvermietet**Sonstiges (bei Wohnungseigentum):***(Bei Beurkundung sollte die Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung nebst etwaiger Nachträge vorliegen, damit auftretende Fragen, z. B. zu Sondernutzungsrechten, geklärt werden können.)*

Etwaig mitübertragene Sondernutzungsrechte: _____

Verwalter: Name: _____

Anschrift: _____

Vorbehaltene Rechte, etwaige Gegenleistungen (vorherige Besprechung zumeist sinnvoll, nachstehende Aufzählung dient zuvörderst als „Merkposten“) Nießbrauch für den/die Veräußerer Nach Versterben des Veräußerers Nießbrauch für dessen Ehegatten Wohnungsrecht Übernahme von Verbindlichkeiten Einmalige Zahlung in Höhe von EUR _____ Leibrente Sonstiges: _____

Verhältnis zu erbrechtlichen Regelungen**(vorherige Besprechung zumeist sinnvoll, nachstehende Aufzählung dient zuvörderst als „Merkposten“)**

Bestehen Pflichtteilsrechte von Personen, die nicht am Vertrag beteiligt sind (Kinder, ggf. Eltern oder Ehegatten der Veräußerer)?

 Ja Nein, wenn ja, wen _____

Bestehen erbrechtliche Bindungen durch gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag für den/die Veräußerer?

 Ja Nein

Soll die Übertragung gegen Pflichtteilsverzicht oder Anrechnung auf den Pflichtteil erfolgen?

 Ja Nein

Sollen Ausgleichsverpflichtungen von Geschwistern im Erbfolge geregelt werden?

 Ja Nein**Kinder der Veräußerer (einschließlich ungeborener)**

Haben die Eheleute gemeinsame oder einseitige Kinder?	<input type="checkbox"/> Nein, keine Kinder <input type="checkbox"/> Ja (dann bitte weiter ausfüllen)	
Gemeinsame Kinder (jeweils Name und Geburtsdatum)		
	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Einseitige Kinder der Eheleute (jeweils Name und Geburtsdatum)		
Bei minderjährigen Kindern: Wo leben die Kinder?		
Besonderheiten?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja,	

Besonderheiten:**Sind alle Beteiligten der deutschen Sprache hinreichend mächtig?** Ja Nein, _____ spricht nur die folgenden Sprachen: _____

(Hinweis: Zur Beurkundung ist es erforderlich, dass alle Beteiligten der deutschen Sprache hinreichend mächtig sind. Ist dieses nicht der Fall, wird für die Beurkundung ein vereidigter Dolmetscher oder eine sonstige amtliche Übersetzung benötigt. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen hierzu vorab an.)

Weiteres Vorgehen: Erst-Beratung und/oder gleich Entwurf

<input type="checkbox"/>	Ich/Wir bitte/n zunächst nur um die Vereinbarung eines Beratungstermins. Ein Entwurf soll noch nicht erstellt werden. Bitte kontaktieren Sie Frau/Herrn _____ (Kontaktdaten siehe oben) zur Vereinbarung eines Beratungstermins. (Hinweis: Dieser Beratungstermin kann z. B. telefonisch, per Videokonferenz oder in unseren Amtsräumen stattfinden.)
<input type="checkbox"/>	Bitte erstellen Sie – soweit möglich – gleich einen Entwurf und versenden diesen an: (Hinweis: Oftmals ist eine Entwurfserstellung erst nach einem Besprechungstermin sinnvoll bzw. geboten. Falls dieses der Fall sein sollte, kommen wir diesbezüglich auf Sie vor Entwurfserstellung zu.)
Veräußerer <input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt) <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> _____	Erwerber <input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt) <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> _____

Ort, Datum

(Unterschrift des Auftraggebers)