



Notar

Dr. Tobias Starnecker

Spinnereistraße 5a
95445 Bayreuth
Telefon: 0921 507044 0
Telefax: 0921 507044 10

Bahnhofstraße 63
95460 Bad Berneck
Telefon: 09273 50068 0
Telefax: 09273 50068 9

info@notar-starnecker.de
www.notar-starnecker.de

Fragebogen: Überlassungsvertrag

Mit diesem Datenblatt können Sie uns die wichtigsten Daten für eine Übergabe von Grundbesitz zur Verfügung stellen. Dadurch können sich meine Mitarbeiter und ich schon im Vorfeld besser auf Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse einstellen.

Das Datenblatt soll eine persönliche Beratung natürlich nicht ersetzen. Gerne stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen für Ihre Fragen telefonisch, per E-Mail oder persönlich zur Verfügung. Auch bei der Beurkundung werden alle Regelungen selbstverständlich nochmals erklärt und besprochen.

Bitte vereinbaren Sie zusätzlich zur Übersendung des Datenblattes noch einen **persönlichen Besprechungstermin** vor Entwurfsfertigung, um die Details des angedachten Überlassungsvertrages besprechen zu können.

| Angaben zum Veräußerer | Veräußerer 1 | Veräußerer 2 oder Ehegatte |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| Familienname | | |
| Vornamen (alle) | | |
| Geburtsdatum | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Geburtsname | | |
| Telefon | | |
| E-Mail | | |
| Familienstand/Güterstand (z.B. ledig, Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, geschieden, verwitwet) | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Steuer-ID | | |

| Angaben zum Erwerber | Erwerber 1 | Erwerber 2 |
|--|-------------------|-------------------|
| Familienname | | |
| Vornamen (alle) | | |
| Geburtsdatum | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Geburtsname | | |
| Telefon | | |
| E-Mail | | |
| Familienstand/Güterstand (z.B. ledig, Zugewinnngemeinschaft, Gütertrennung, geschieden, verwitwet) | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Steuer-ID | | |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer (z.B. „Kind“, „Enkelkind“) | | |

| Weitere Beteiligte | Beteiligter 1 | Beteiligter 2 |
|--|----------------------|----------------------|
| Sollen weitere Personen an der Beurkundung beteiligt werden, z.B. Geschwister für eine Ausgleichszahlung? Generell kann eine Beteiligung aller Kinder gerade bei werthaltigem Grundbesitz empfehlenswert sein, um für den Erwerber Rechtssicherheit zu schaffen und die ganze Familie in die Entscheidung mit einzubeziehen. | | |
| Familienname | | |
| Vornamen (alle) | | |
| Geburtsdatum | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| Ort, PLZ | | |
| Geburtsname | | |
| Telefon | | |
| E-Mail | | |

| Weitere Beteiligte | Beteiligter 1 | Beteiligter 2 |
|--|---------------|---------------|
| Familienstand/Güterstand (z.B. ledig, Zugewinnngemeinschaft, Gütertrennung, geschieden, verwitwet) | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Steuer-ID | | |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer | | |

| Vertragsobjekt | |
|---|--|
| Bitte benennen Sie hier das Vertragsobjekt, soweit Ihnen die Angaben bekannt sind. Vergessen Sie bitte nicht Nebenflächen auf anderen Flurstücken (z.B. Garage, Stellplatz, Gartengrundstück, Wegefläche, etc.). Bei Nebenflächen und landwirtschaftlichen Grundstücken ist eine Angabe zu Lage/Anschrift nicht erforderlich, wenn die Fl.St.Nr. vorhanden ist. | |
| Grundbuchamt | |
| Gemarkung/Grundbuchblatt | |
| Grundstücke (Flst. Nr.) | |
| Lage/Anschrift | |
| Art des Grundstücks (z.B. Einfamilienhaus, Bauplatz, Wohnung, Garage, Wald, Acker, etc.) | |
| Mitübertragene bewegliche Gegenstände (z.B. Einbauküche) | |
| Ist das Objekt vermietet oder verpachtet? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Bei bebautem Grundbesitz: | Brandversicherungswert 1914 oder Gesamtversicherungssumme: _____ Baujahr: _____ <u>Bitte stellen Sie uns eine Kopie des Versicherungsscheins zur Verfügung.</u> |
| Nur bei Eigentumswohnung: Name des Verwalters | |
| Sonstiges (z.B. bei mehreren Erwerbern) | |

| | |
|---|--|
| Angabe, wie die Aufteilung erfolgen soll) | |
|---|--|

| Vertragsinhalt und Gegenleistungen | |
|--|---|
| Wohnungsrecht (nur Möglichkeit der Selbstnutzung genau bestimmter Räume bzw. des gesamten Anwesens) | <input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> für den Veräußerer <input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten |
| Betroffene Räume und Nebenflächen (z.B. Keller, Garage) | |
| Nießbrauch (umfassendes Nutzungsrecht am gesamten Objekt, auch mit Vermietungsbefugnis) | <input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> für den Veräußerer <input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten |
| Ist eine Rückübertragungsverpflichtung in bestimmten Situationen (z.B. Verkauf, Vorversterben des Erwerbers) gewünscht? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Auf dem Grundbesitz lastende Verbindlichkeiten (z.B. Kredite) | <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> werden weiter vom Veräußerer getragen <input type="checkbox"/> werden vom Erwerber übernommen wenn ja, bitte nähere Angaben: Bank: _____ Darlehens-Nr.: _____ Ungefähre Höhe: _____ |
| Geldzahlung | <input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> für den Veräußerer <input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten <input type="checkbox"/> monatliche Rente in Höhe von _____ <input type="checkbox"/> Einmalbetrag in Höhe von _____ |
| Bei Beteiligung von Geschwistern | |
| Die Geschwister verzichten auf Ansprüche wegen des übertragenen Grundbesitzes | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

| | | |
|--|----|--|
| Ausgleichszahlungen Geschwister | an | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: Ausgleichsbetrag: _____ Fällig zum: _____ Zahlung durch <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber |
| Die Geschwister haben oder sollen später eventuell andere Zuwendungen erhalten | | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich: _____ |
| Sonstiges | | |
| Finanzierung | | |
| Nimmt der Erwerber einen Bankkredit auf, z.B. für Ausgleichszahlungen oder Umbaumaßnahmen? | | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, eingetragene Grundschulden werden weiter verwendet (Bitte mit Ihrer finanzierenden Bank abstimmen) <input type="checkbox"/> ja, es wird eine neue Grundschuld bestellt. <u>Bitte stellen Sie uns in diesem Fall rechtzeitig die Grundschuldbestellungformulare zur Verfügung</u> , die Sie von Ihrer Bank erhalten. |

| |
|---|
| Gibt es sonst noch etwas, was Sie uns mitteilen möchten? |
| |

| |
|---|
| Besprechungstermin und Entwurfsfertigung: |
| Bitte vereinbaren Sie einen Besprechungstermin mit meinem Büro. <u>Nur in sehr einfach gelagerten Fällen</u> kann von einem Besprechungstermin abgesehen werden und sogleich ein Entwurf gefertigt werden. Sollen wir bereits einen Entwurf für Sie ausarbeiten? Dann können nach den gesetzlichen Bestimmungen Notarkosten auch anfallen, wenn es nicht zu einer Beurkundung kommt – in der Regel empfiehlt sich jedoch vor der Erstellung eines ersten Entwurfs eine Vorbesprechung. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

| Wie dürfen wir Ihnen den Entwurf zusenden? | |
|--|---|
| per Post: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| per E-Mail mit sog. Transportverschlüsselung: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

Hiermit erteilt der Veräußerer dem Notar die Erlaubnis zur Einsicht des Grundbuchblattes:

(Unterschrift des Eigentümers)

Auftrag an den Notar:

Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt nach Artikel 6 DSGVO zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.

Bei einer späteren Beurkundung müssen bitte **alle Vertragsbeteiligte** unbedingt einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mitbringen, auch wenn sie an der Notarstelle persönlich bekannt sind.