



## Überlassung eines Wohnhauses

Diese Checkliste dient der erleichterten Datenerfassung zur Umsetzung Ihres Vorhabens, ersetzt aber regelmäßig nicht die persönliche Beratung. Fragen können Sie daher selbstverständlich jederzeit vor, während und nach der Beurkundung an uns richten.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und bedanken uns für Ihren Auftrag.

### Anleitung

Mit dem kostenlosen [Adobe Acrobat Reader](#) können Sie das Formular auf Ihrem PC ausfüllen und speichern. Der „Senden“-Button am Ende des Formulars ermöglicht Ihnen, das ausgefüllte Formular direkt per E-Mail an uns zu schicken. Alternativ können Sie das PDF nach dem Ausfüllen mit dem „Drucken“-Button ausdrucken und postalisch versenden.



# ÜBERLASSUNG EINES WOHNHAUSES

	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße + Haus-Nr.		
PLZ + Wohnort		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Deutschkenntnisse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuerliche Identifikations-Nr.		
Familien-/ Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet, ohne notariellen Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit notariellem Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet, ohne notariellen Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit notariellem Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand

	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße + Haus-Nr.		
PLZ + Wohnort		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Deutschkenntnisse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuerliche Identifikations-Nr.		
Verwandschaftsverhältnis zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/>

	Erwerber 1	Erwerber 2
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu            %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu            %
Familien-/ Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet, ohne notariellen Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit notariellem Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet, ohne notariellen Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet, mit notariellem Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand

Vertragsobjekt	Grundbuchdaten (falls vorhanden)
Amtsgericht	
Gemarkung	
Blattstelle(n)	
Flurstück Nr(n).	
Garage / Stellplatz / Gemeinschaftsfl.	
Anschrift	

Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten
<input type="checkbox"/> Tag der Beurkundung <input type="checkbox"/> auf die Beurkundung folgenden Monatsersten <input type="checkbox"/> nach Beendigung des Nießbrauchs <input type="checkbox"/>

Vorbehalte und Gegenleistungen	
Nießbrauch (umfassendes Nutzungsrecht am Grundbesitz)	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> für Veräußerer <input type="checkbox"/> für Veräußerer + Ehegatten <input type="checkbox"/>
Wohnungsrecht (Recht den Grundbesitz unter Ausschluss des künftigen Eigentümers zu bewohnen)	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> für Veräußerer <input type="checkbox"/> für Veräußerer + Ehegatten <input type="checkbox"/>
Wart und Pflege	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> für Veräußerer <input type="checkbox"/> für Veräußerer + Ehegatten <input type="checkbox"/>

Vorbehalte und Gegenleistungen	
Einmalige Zahlungen	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> an Veräußerer Betrag: EUR <input type="checkbox"/> an Geschwister des Erwerbers Betrag: EUR Name:
Wiederkehrende monatliche Zahlungen	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> an Veräußerer (Rente / Taschengeld) Betrag: EUR
Rückforderungsrecht	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> für Veräußerer gewünscht <input type="checkbox"/> für Veräußerer + Ehegatten gewünscht <input type="checkbox"/> bei Veräußerung und Belastung durch den Erwerber <input type="checkbox"/> bei Vorversterben des Erwerbers <input type="checkbox"/> bei Zwangsvollstreckung / Insolvenz des Erwerbers <input type="checkbox"/> bei Scheidung des Erwerbers
Eingetragene Grundpfandrechte	<input type="checkbox"/> Darlehensrückzahlung durch Veräußerer <input type="checkbox"/> Darlehensrückzahlung durch Erwerber <input type="checkbox"/> derzeit nicht valuiert, Grundpfandrechte sollen im Grundbuch gelöscht werden <input type="checkbox"/> derzeit nicht valuiert, Grundpfandrechte sollen dem Erwerber zu eigenen Kreditzwecken zur Verfügung stehen

Erbrechtliche Regelungen	
Geschwister des Erwerbers	<input type="checkbox"/> Keine vorhanden <input type="checkbox"/> Geschwister wurden bereits abgefunden <input type="checkbox"/> Geschwister sollen im Erbfall gleichgestellt werden <input type="checkbox"/>
Pflichtteilsverzicht des Erwerbers	<input type="checkbox"/> gewünscht, gegenüber dem Veräußerer <input type="checkbox"/> gewünscht, gegenüber dem erstversterbenden Elternteil <input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/>
Vorempfänge des Erwerbers oder seiner Geschwister	<input type="checkbox"/> Der Erwerber hat noch keine Zuwendung erhalten <input type="checkbox"/> Der Erwerber hat bereits eine Zuwendung erhalten <input type="checkbox"/> Geschwister haben noch keine Zuwendung erhalten <input type="checkbox"/> Geschwister haben bereits eine Zuwendung erhalten <input type="checkbox"/>
Anrechnung und Ausgleich	<input type="checkbox"/> Der Erwerber hat sich die Überlassung auf sein künftiges Pflichtteilsrecht anrechnen zu lassen <input type="checkbox"/> Der Erwerber hat sich die Überlassung auf sein künftiges Pflichtteilsrecht nicht anrechnen zu lassen <input type="checkbox"/> Der Erwerber hat eine Ausgleichspflicht nach dem Tod des Veräußerers zugunsten seiner Geschwister <input type="checkbox"/> Der Erwerber hat <u>keine</u> Ausgleichspflicht nach dem Tod des Veräußerers
Bereits vorhandene erbrechtliche Verfügungen	Bestehen bereits Erbverträge oder Testamente des Veräußerers? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Bestehen bereits Pflichtteilsverzichtsverträge des Erwerbers oder seiner Geschwister? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

## Vorsorgevollmachten mit Patienten- und Betreuungsverfügung

- vom Veräußerer gewünscht
  - vom Erwerber gewünscht
- (sh. gesonderte Checkliste)

Die Erstellung von Vorsorgevollmachten mit Patienten- und Betreuungsverfügungen sind im Zuge von Überlassungen insbesondere deshalb sinnvoll, um die Löschung der eventuell bestellten Nießbrauchs-, Wohnungs- oder Rückforderungsrechte im Falle des Todes der Berechtigten zu erleichtern.

Weitere Rückfragen besprechen Sie bitte mit Ihrem Sachbearbeiter.

## Sonstige Vereinbarungen und Besonderheiten

Zusendung eines Entwurfs	an Veräußerer	an Erwerber	an
per	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Mail

DRUCKEN

SENDEN