REINDL & LINKE
NOTARE IN NÜRNBERG

Überlassung einer Wohnung

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.

Notar Dr. Michael Reindl
Notar Dr. Christian Linke
Marientorgraben 15
90402 Nürnberg
T. +49 911 2353-0
F. +49 911 2353-40
info@notare-reindl-linke.de
notare-reindl-linke.de

ÜBERLASSUNG EINER WOHNUNG

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

	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße + Haus-Nr.		
PLZ + Wohnort		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Deutschkenntnisse	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Steuerliche Identifikations-Nr.		
Verwandschaftsverhältnis zum Veräußerer	☐ Kind ☐ Enkelkind ☐ Ehegatte ☐	☐ Kind ☐ Enkelkind ☐ Ehegatte ☐

	Erwerber 1	Erwerber 2
Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ zu %	☐ Alleineigentum ☐ zu %
Familien-/ Güterstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet, ohne notariellen Ehevertrag ☐ verheiratet, mit notariellem Ehevertrag ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ modifizierte Zugewinngemeinschaft ☐ verwitwet ☐ ausländischer Güterstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet, ohne notariellen Ehevertrag ☐ verheiratet, mit notariellem Ehevertrag ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ modifizierte Zugewinngemeinschaft ☐ verwitwet ☐ ausländischer Güterstand

Vertragsobjekt	Grundbuchdaten (falls vorhanden)
Amtsgericht	
Gemarkung	
Blattstelle(n)	
Flurstück Nr(n).	
Wohnung Nr(n).	
Garage / Stellplatz Nr(n).	
Keller Nr. / Dachboden Nr(n).	
Anschrift	
Wohnfläche (m²)	
Verwalter (Name und Anschrift)	

Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten
☐ Tag der Beurkundung
☐ auf die Beurkundung folgenden Monatsersten
☐ nach Beendigung des Nießbrauchs
☐

Nutzungsverhältnisse
☐ leerstehend
☐ weiterhin Nutzung durch den Veräußerer
☐ vermietet, Mietvertrag wird vom Erwerber übernommen
☐ wird bereits vom Erwerber genutzt
☐

Vorbehalte und Gegenleistungen	
Nießbrauch (umfassendes Nutzungsrecht am Grundbesitz)	☐ nicht gewünscht ☐ für Veräußerer ☐ für Veräußerer + Ehegatten ☐
Wohnungsrecht (Recht den Grundbesitz unter Ausschluss des künftigen Eigentümers zu bewohnen)	☐ nicht gewünscht ☐ für Veräußerer ☐ für Veräußerer + Ehegatten ☐

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

Erbrechtliche Regelungen	
Geschwister des Erwerbers	☐ Keine vorhanden ☐ Geschwister wurden bereits abgefunden ☐ Geschwister sollen im Erbfall gleichgestellt werden ☐
Pflichtteilsverzicht des Erwerbers	☐ gewünscht, gegenüber dem Veräußerer ☐ gewünscht, gegenüber dem erstversterbenden Elternteil ☐ nicht gewünscht ☐
Vorempfänge des Erwerbers oder seiner Geschwister	☐ Der Erwerber hat noch keine Zuwendung erhalten ☐ Der Erwerber hat bereits eine Zuwendung erhalten ☐ Geschwister haben noch keine Zuwendung erhalten ☐ Geschwister haben bereits eine Zuwendung erhalten ☐
Anrechnung und Ausgleichung	☐ Der Erwerber hat sich die Überlassung auf sein künftiges Pflichtteilsrecht anrechnen zu lassen ☐ Der Erwerber hat sich die Überlassung auf sein künftiges Pflichtteilsrecht nicht anrechnen zu lassen ☐ Der Erwerber hat eine Ausgleichspflicht nach dem Tod des Veräußerers zugunsten seiner Geschwister ☐ Der Erwerber hat keine Ausgleichspflicht nach dem Tod des Veräußerers

Erbrechtliche Regelungen	
Bereits vorhandene erbrechtliche Verfügungen	Bestehen bereits Erbverträge oder Testamente des Veräußerers? ☐ Ja ☐ Nein Bestehen bereits Pflichtteilsverzichtsverträge des Erwerbers oder seiner Geschwister? ☐ Ja ☐ 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	☐ Post ☐ Fax ☐ Mail	☐ Post ☐ Fax ☐ Mail	☐ Post ☐ Fax ☐ Mail

DRUCKEN SENDEN