

Schwedenkai 1
24103 Kiel

Tel.: +49 431 90 86 65-0
Fax: +49 431 90 86 65-99

Fragebogen und Auftrag zur Erstellung eines Entwurfes für einen Überlassungsvertrag

Der Bogen dient dazu, dem Notar die Vorbereitung der gewünschten Beurkundung zu erleichtern. Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular per E-Mail an notar@reimer-rae.de oder per Telefax an +49 431 90 86 65 - 99.

Gewünschter Notar: Reinhold Schmid-Sperber Dr. Lars Heinemann

I. Personalien und Kontaktdaten der Verkäufer- und Käuferseite

• Überlasser/in

Persönliche Angaben	Überlasser/in I	weitere/r Überlasser/in II
(Alle) Vornamen und Nachname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Steuer ID		
(Mobil) Telefonnummer.		
E-Mail		

• Übernehmer/in

Persönliche Angaben	Übernehmer/in I	weitere/r Übernehmer/in II
(Alle) Vornamen und Nachname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		

Persönliche Angaben	Übernehmer/in I	weitere Übernehmer/in II
Steuer ID		
(Mobil) Telefonnummer.		
E-Mail		

Weitere Kinder neben dem Übernehmer:

- Der Übernehmer hat weitere Geschwister, nämlich _____
- Der Übernehmer soll zur Ausgleichung verpflichtet sein, insbesondere zur Zahlung eines Ausgleichsbetrages an seine Geschwister, Eckdaten: _____
- Eine Anrechnung auf einen etwaigen Pflichtteilsanspruch ist nicht gewünscht
- Der Übernehmer soll auf seinen Pflichtteil nach dem erstversterbenden Elternteil verzichten

II. Überlassungsgegenstand (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Einfamilienhaus
- Reihenmittelhaus
- Reihenendhaus
- Doppelhaushälfte
- Mehrfamilienhaus
- Gewerbeobjekt
- Wohnungseigentum
- Erbbaurecht
- Unbebautes Grundstück
- Teilfläche eines Grundstücks

Amtsgericht	Grundbuch von	Blatt	Straße, Haus-Nr.	PLZ, Ort

III. Belastungen des Überlassungsgegenstandes

- Sämtliche Belastungen in Abt. III werden gelöscht
- Übernehmer übernimmt sämtliche Belastungen in Abt. III in dinglicher Hinsicht
(nur das Grundstück haftet)
- Übernehmer übernimmt Belastungen in Abt. III lfd. Nr. _____ in dinglicher Hinsicht, die übrigen Belastungen werden gelöscht
- Übernehmer übernimmt Belastungen in Abt. III lfd. Nr. _____ auch schuldrechtlich (der Übernehmer haftet auch persönlich)

Darlehensvertrag bei der _____
 Darlehensvertragsnummer _____
 Aktuelle Valutierung _____

- Auf dem Überlassungsgegenstand liegen Baulasten, nämlich:

IV. Gewünschte Gegenleistung, Ausgleichung

Es ist gar keine Gegenleistung gewünscht, der Überlassungsgegenstand soll vollständig verschenkt werden

- Es soll ein Nießbrauchsrechts eingetragen werden; Jahreswert in EUR: _____
- Vollständige Kostentragung durch Überlasser
- Die Kostentragung soll geteilt werden wie folgt:
- Es soll ein Wohnungsrechts/Wohnrecht eingetragen werden; Jahreswert in EUR: _____
Gegenstand der ausschließlichen Benutzung durch den Überlasser sollen sein:

- Sämtliche Räumlichkeiten und Flächen
- die abgeschlossene Wohnung Nr. _____
- Nur bestimmte Räumlichkeiten, nämlich: _____

Die Kostentragung soll erfolgen durch den Überlasser den Übernehmer

- Es soll eine monatliche Leibrente an den Veräußerer und ggf. einen Dritten gezahlt werden, Eckdaten:

- Es soll eine sonstige Gegenleistung erfolgen (etwa durch Pflege und Betreuung o.ä.), nämlich:

- Teilungserklärung, ggf. nebst Ergänzungen wurde der Käuferseite bereits ausgehändigt

V. Nur bei Wohnungseigentum

Name und Anschrift der Hausverwaltung bei Wohnungseigentum

VI. Rückforderungsrechte

- Eine Rückforderungsmöglichkeit wird nicht gewünscht
- Ich/Wir wünschen eine Rückforderungsmöglichkeit für besondere Fälle (Veräußerung oder Belastung des Überlassungsgegenstandes ohne meine/unsere Zustimmung, Insolvenz des Übernehmers, Einbeziehung des Überlassungsgegenstandes in den Zugewinnausgleich des Übernehmers) sowie
 - Wenn der Übernehmer vor dem Überlasser verstirbt oder
 - Wenn der Übernehmer vor dem Überlasser verstirbt und der Überlassungsgegenstand nicht an den Ehepartner oder die Kinder übergeht
- Ich/Wir wollen den Überlassungsgegenstand jederzeit zurückfordern können (nicht empfohlen)

VII. Sonstiges:

Die Kosten des Vertrags und eine evtl. Schenkungsteuer trägt

- der Überlasser
- der Übernehmer

Der Verkehrswert des Überlassungsgegenstandes beträgt: _____

VIII. Hinweise, Vertragsentwürfe:

- Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt zu dienstlichen Zwecken.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) mitbringen. Sind Namensänderungen darin nicht vermerkt (etwa durch Heirat), sind auch sämtliche Personenstandsurkunden vorzulegen.
- Den Beteiligten ist bekannt, sollte eine unverschlüsselte Übermittlung per E-Mail gewünscht sein, dass das Brief- und Postgeheimnis dadurch nicht gewahrt ist.

Das Notariat wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an

Überlasser/in per E-Mail per Post
Übernehmer/in per E-Mail per Post

.....
Ort, Datum

.....
Überlasser/in

.....
Übernehmer/in