

NOTARIN DR. SOPHIE FREIER

DEUTZENER STR. 28

04552 BORNA

TELEFON: 03433/208003

FAX: 03433/208001

E-MAIL: INFO@NOTARIN-FREIER.DE

WWW.NOTARIN-FREIER.DE

### SCHENKUNG/ÜBERLASSUNG EINER IMMOBILE

Bitte schicken Sie uns die ausgefüllte Checkliste an eine der oben genannten Kontaktmöglichkeiten. Damit erhalten wir wesentliche Informationen, die wir zur Vorbereitung Ihres Vertrags benötigen. Sie ersetzt indes keine Beratung und enthält auch nicht abschließend sämtliche Regelungsmöglichkeiten, etwa im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge. Für Fragen und eine persönliche Beratung kontaktieren Sie uns, damit wir Ihre Ziele und Vorstellungen rechtssicher umsetzen können.

#### I. VERÄUßERER

	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Anrede, Titel		
Alle Vorname(n)		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Adresse		
Telefon		
E-Mail-Adresse		
Staatsangehörigkeit		
Steuerliche Identifikations-Nr.		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet

Falls verheiratet: Güterstand	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag (gesetzl Güterstand)	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> Kein Ehevertrag (gesetzl Güterstand)
----------------------------------	---	---

## II. ERWERBER

	Erwerber 1	Erwerber 2
<b>Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer</b>		
Anrede, Titel		
Alle Vorname(n)		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Adresse		
Telefon		
E-Mail-Adresse		
Staatsangehörigkeit		
Steuerliche Identifikations- Nr.		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Falls verheiratet: Güterstand	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> kein Ehevertrag (gesetzl Güterstand)	<input type="checkbox"/> Ehevertrag <input type="checkbox"/> kein Ehevertrag (gesetzl Güterstand)
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu je ½ <input type="checkbox"/> zu _____ <input type="checkbox"/> GbR	<input type="checkbox"/> zu je ½ <input type="checkbox"/> zu _____ <input type="checkbox"/> GbR

### III. IMMOBILIE

Grundbuch von	
Blatt	
Flurstück	
Belastungen in Abt. II oder III eingetragen? (wenn dazu bereits Löschungsunterlagen vorliegen, bitte mit herreichen)	
Wenn Belastungen in Abt. III eingetragen:	<input type="checkbox"/> Aktenzeichen/Darlehensnummer: <input type="checkbox"/> ggf. Höhe Restvaluta: <input type="checkbox"/> Name/Anschrift Gläubiger:
Erschließung	<input type="checkbox"/> Vollständig erschlossen und abgerechnet. <input type="checkbox"/> Noch nicht vollständig erschlossen oder noch nicht voll abgerechnet.
Grundstück	Eigentumswohnung
<input type="checkbox"/> bebaut mit _____ <input type="checkbox"/> unbebaut  Weitere Angaben zu - Baujahr:  - Zustand (unsaniert, teilsaniert, saniert)  - Wohnfläche:	Stellplatz: <input type="checkbox"/> Nicht vorhanden/wird nicht übertragen. <input type="checkbox"/> Für diesen existiert ein eigenes Grundbuchblatt: _____ <input type="checkbox"/> Dieser ist als Sondernutzungsrecht im o.g. Grundbuchblatt enthalten  Sondernutzungsrechte (z. B. Garten, Terrasse):  Verwalter:

### IV. NUTZUNG DER IMMOBILE

Derzeitige Nutzung	<input type="checkbox"/> Selbst genutzt durch _____ <input type="checkbox"/> Vermietet/verpachtet <input type="checkbox"/> Leerstehend
Übergang des „wirtschaftlichen Eigentums“	<input type="checkbox"/> Sofort nach Vertragsschluss <input type="checkbox"/> Bestimmter Termin: _____

### V. SCHULDEN

- Immobilie ist schuldenfrei.
- Erwerber übernimmt Schulden.
- Schulden trägt Veräußerer.

## VI. RECHTSGRUND UND VORBEHALTENE RECHTE DES VERÄUßERERS

Grund der Überlassung	<input type="checkbox"/> vorweggenommene Erbfolge <input type="checkbox"/> Steuerliche Gründe <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
Wohnungsrecht	<input type="checkbox"/> Nicht gewünscht <input type="checkbox"/> An gesamtem Objekt <input type="checkbox"/> An folgendem Teil des Gebäudes: _____
Oder Nießbrauchsrecht	<input type="checkbox"/> Nicht gewünscht <input type="checkbox"/> An gesamtem Grundstück <input type="checkbox"/> Anteilig nach folgender Quote: _____
Rückübertragungsrecht	<input type="checkbox"/> Nicht gewünscht <input type="checkbox"/> Gewünscht, übliche Gründe wie im Todesfall, Insolvenz etc.

## VII. PFLICHTTEILSRECHT DES ERWERBERS IM ERBFALL

Berücksichtigung der Schenkung beim Erwerber im Erbfall	<input type="checkbox"/> Anrechnung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> Vollständiger Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> keine Regelung
---	---

## VIII. BERÜCKSICHTIGUNG WEITERER ERBEN

Bei Schenkung an Kinder: gibt es weitere Kinder?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte vollst. Name, Adresse, Geb. Datum:
Wenn ja, wirken diese mit am Vertrag?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Soll Ehegatte ggst. Pflichtteilsverzicht erklären?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte vollst. Name, Adresse, Geb. Datum:
Ausgleichszahlungen des Erwerbers, z. B. an Geschwister	<input type="checkbox"/> Nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> Zahlung in Höhe von _____ an _____ (Daten zu Empfängern bitte mitteilen, IBAN etc.).
Pflichtteilsrecht weiterer Erben	<input type="checkbox"/> keine Regelungen <input type="checkbox"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht weiterer Erben (bitte Gesamtvermögen mitteilen) <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht beschränkt auf geschenkte Immobilie

## IX. ANMERKUNGEN/BESONDERHEITEN

## X. WERT DER IMMOBILIE:

## XI. VERTRAGSENTWURF

Entwurf an Veräußerer per	Entwurf an Erwerber per	Entwurf an Pflichtteilsberechtigte per
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail

**Auftragserteilung:** Die Notarin wird mit der Erstellung eines Vertragsentwurfs beauftragt (kostenpflichtig). Auf die Datenschutzerklärung wird verwiesen.

---

(Unterschrift Auftraggeber)