

## Datenerfassungsbogen für Übergabeverträge/Schenkungen

Notartermin am:

um:

Uhr

### Persönliche Daten

a) Übergeber	Erste(r) Übergeber(in)	Zweite(r) Übergeber(in)
Familienname(n)		
Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
vollständige Postanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort)		
Pers. Identifikationsnr. Finanzamt (11stellig, nicht die SteuerNr. mit „/“)		
Persönlich anwesend im Termin/Vertreten durch ...	<input type="checkbox"/> Persönlich anwesend <input type="checkbox"/> vertreten durch:	<input type="checkbox"/> Persönlich anwesend <input type="checkbox"/> vertreten durch:
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verh., Güterstand: (im Zweifel: Ehevertrag mitbringen)	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Tel./Fax/E-Mail		
Staatsangehörigkeit(en)		

Dolmetscher nötig? (wenn ja, bitte vollständige Angaben des Dolmetschers mitteilen)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Verwandtschaftsverhältnisse Veräußerer – Erwerber (z.B. Eltern – Kinder)	Veräußerer ist/sind: <input type="checkbox"/> Vater / Mutter <input type="checkbox"/> kein Verwandtschafts- verhältnis <input type="checkbox"/> _____	Veräußerer ist/sind: <input type="checkbox"/> Vater / Mutter <input type="checkbox"/> kein Verwandtschafts- verhältnis <input type="checkbox"/> _____
<b>b) Erwerber</b>	<b>Erste(r) Erwerber(in)</b>	<b>Zweite(r) Erwerber(in)</b>
Familienname(n)		
Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
vollständige Postanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort)		
Pers. Identifikationsnr. Finanzamt (11stellig, nicht die SteuerNr. mit „/“)		
Persönlich anwesend im Ter- min/Vertreten durch ...	<input type="checkbox"/> Persönlich anwesend <input type="checkbox"/> vertreten durch:	<input type="checkbox"/> Persönlich anwesend <input type="checkbox"/> vertreten durch:
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet
falls verh., Güterstand: (im Zweifel: Ehevertrag mitbringen)	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Tel./Fax/E-Mail		
Staatsangehörigkeit(en)		
Dolmetscher nötig? (wenn ja, bitte vollständige Anga-	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja

ben des Dolmetschers mitteilen)		
künftiger Anteil am erworbenen Grundbesitz (z.B. 1/2)	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum (Quote: _____/_____)	Miteigentum (Quote: _____/_____)

## 2. Daten zum Objekt

### a) Grundbuchstand und Lage

<b>1) Grundbuch von (Ort):</b>		Flurstück-Nr.
	Blatt	Blatt
eingetragener Eigentümer:	<input type="checkbox"/> Übergeber	<input type="checkbox"/> nein, sondern _____
Veräußerer ist	<input type="checkbox"/> Erbe (Erbscheinsausfertigung folgt)	<input type="checkbox"/> seinerseits Erwerber
<b>2) Grundbuch von (Ort):</b>		Flurstück-Nr.
	Blatt	Blatt
eingetragener Eigentümer:	<input type="checkbox"/> Übergeber	<input type="checkbox"/> nein, sondern _____
Veräußerer ist	<input type="checkbox"/> Erbe (Erbscheinsausfertigung folgt)	<input type="checkbox"/> seinerseits Erwerber
Objektbeschreibung	<input type="checkbox"/> Ein-/Zweifamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Gutachten liegt vor (bitte mitbringen) <input type="checkbox"/> Baujahr des Gebäudes _____ <input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung Goldmark (GM) 1914 _____ <input type="checkbox"/> Wohnfläche _____ qm  <b>Bitte in jedem Fall aktuelle Versicherungsunterlagen (Police) beifügen</b>  <input type="checkbox"/> Verkehrswert _____ €	

**b) Zusätzliche Angaben bei Veräußerung von Teilflächen**

Sofern **nur ein Teil eines Grundstücks** veräußert werden soll, ist gleichzeitig mit diesem Fragebogen ein amtlicher Lageplan einzureichen, in welchem die veräußerte Teilfläche eingezeichnet ist.

Größe der Teilfläche:	ungefähr                  Quadratmeter
Vermessungsantrag?	<input type="checkbox"/> bereits gestellt <input type="checkbox"/> noch nicht gestellt <input type="checkbox"/> bereits vermessen (VN-Nr.                  )
Vermessungskosten	<input type="checkbox"/> trägt der Übergeber <input type="checkbox"/> trägt der Erwerber <input type="checkbox"/> tragen

**c) Nutzung, Erschließung, Besitzübergang**

Bebauung (z.B. Einfamilienhaus)	<input type="checkbox"/> unbebaut <input type="checkbox"/> bebaut mit _____
Vermietet/Verpachtet	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ganz <input type="checkbox"/> teilweise (Umfang:                  )  <b>wenn ja:</b> <input type="checkbox"/> Miet-/Pachtverhältnis wird übernommen <input type="checkbox"/> Miet-/Pachtverhältnis ist/wird gekündigt zum _____
wenn vom Veräußerer selbst genutzt: Auszug/Räumung	<input type="checkbox"/> Objekt ist bereits leer stehend/geräumt <input type="checkbox"/> Räumung bis _____  künftige Anschrift des Veräußerers: _____
Erschließung (Straßenausbau, Wasser, Kanal)  Erschließungskosten:	<input type="checkbox"/> voll erschlossen <input type="checkbox"/> teilerschlossen (Umfang:                  )  <input type="checkbox"/> bereits abgerechnet (Bescheid(e) erhalten) <input type="checkbox"/> bereits vollständig bezahlt
Besitzübergang: (Schlüsselübergabe)	<input type="checkbox"/> sofort <input type="checkbox"/> am _____ <input type="checkbox"/> mit Zahlung Übernahmepreis

### 3. Übernahmepreis; Belastungen, Fälligkeit, Lastenfreistellung

wenn vereinbart, Übernahmepreis	_____ EUR Übernahmepreis soll gezahlt werden an: <input type="checkbox"/> Übergeber <input type="checkbox"/> _____
Fälligkeit  (frühestens <b>5 -6 Wochen</b> nach Beurkundungstermin)	<input type="checkbox"/> feste Fälligkeit am _____
Belastet mit Hypotheken oder Grundschulden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, mit Hypotheken/Grundschuld in Höhe von _____ EUR  <input type="checkbox"/> Kredite bereits getilgt <input type="checkbox"/> Löschung vorgesehen <i>(Löschungsbewilligung(en) ggf. nebst Grundschuldbrief(en) beifügen)</i>  <input type="checkbox"/> Lösungsunterlagen sollen vom Notar angefordert werden  <input type="checkbox"/> Grundschuld/en soll/en nicht gelöscht werden, sondern im Grundbuch stehen bleiben
wenn noch Kredite laufen	<input type="checkbox"/> Kredite laufen in Höhe von ca. _____ EUR mit Stand vom _____  Bank/Darlehenskonto-Nr.: _____!  <input type="checkbox"/> Ablösung aus dem Übernahmepreis <input type="checkbox"/> Ablösung durch Veräußerer <input type="checkbox"/> Übernahme durch Erwerber <b>mit Zustimmung</b> der Bank als Gegenleistung für Erwerb Übernahme der Verbindlichkeiten mit Wirkung ab (= Stichtag)  <input type="checkbox"/> Übernahme durch Erwerber <b>ohne Zustimmung</b> der Bank als Gegenleistung für Erwerb (keine Änderungen an den Darlehensverhältnissen)

belastet mit Grunddienstbarkeit (Geh-/Fahr-/Leitungsrechte etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Löschung vorgesehen <input type="checkbox"/> Übernahme durch Erwerber ( <i>Regelfall</i> )
belastet mit persönlichen Rechten (z.B. Wohnrecht, Nießbrauch, Reallast)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Übernahme durch Erwerber <input type="checkbox"/> Löschung vorgesehen <input type="checkbox"/> Löschungsbewilligung des Berechtigten <input type="checkbox"/> Todesnachweis (Sterbeurkunde im Original bzw. Erbnachweis) (Ausfertigung des <i>Erbschein/notarielles Testament samt Eröffnungsprotokoll in beglaubigter Abschrift</i> ) <b>- bitte beifügen -</b>

#### 4. Vorbehaltene Rechte des Übergebers

Behält sich der Übergeber Rechte am zu übertragenden Grundbesitz vor?	<input type="checkbox"/> es werden keine Rechte vorbehalten <i>(regelmäßig bei reiner Schenkung)</i> <input type="checkbox"/> es werden folgende Rechte vorbehalten:
Wenn Wohnrecht vorbehalten wird:  Welche Räumlichkeiten umfasst das Wohnrecht?	<input type="checkbox"/> komplette Wohnung im _____ -Geschoss <input type="checkbox"/> folgende Räume: _____ <input type="checkbox"/> Wohnrecht für Übergeber <input type="checkbox"/> auch für dessen Ehepartner <input type="checkbox"/> Wohnrecht für folgende Person _____ (muss mitkommen) <input type="checkbox"/> Wohnrecht auf Lebenszeit <input type="checkbox"/> Wohnrecht bis _____ <b>Monatskaltmiete _____ €</b>
Wenn Nießbrauch vorbehalten wird:  <i>Kurze Erläuterung:          Nießbrauch ist das weitere Recht als Wohnrecht, beinhaltet auch die Befugnis zum Weitervermieten</i>	<input type="checkbox"/> <i>wie üblich</i> , Kosten für außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. neue Heizung) trägt Nießbrauchsberechtigte <input type="checkbox"/> Kosten für außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. neue Heizung) trägt Erwerber als zukünftige Eigentümer <input type="checkbox"/> Nießbrauch für Übergeber <input type="checkbox"/> auch für dessen Ehepartner <input type="checkbox"/> Nießbrauch für folgende Person _____ (muss mitkommen) , <input type="checkbox"/> Nießbrauch auf Lebenszeit

	<input type="checkbox"/> Nießbrauch bis _____ <b>Monatskaltmiete</b> _____ €
Verfügungsverbote des Erwerbers  <i>Hinweis: Bestellung Wohnrecht/Nießbrauch hindert Erwerber alleine nicht daran, Objekt weiter zu verkaufen</i>	<input type="checkbox"/> <i>wie üblich</i> , Erwerber darf nach Erwerb frei über den Grundbesitz verfügen  <input type="checkbox"/> Erwerber darf zu Lebzeiten Übergeber nicht ohne dessen Zustimmung den Grundbesitz weiterverkaufen/-veräußern/-übertragen oder belasten  <input type="checkbox"/> Zustimmung muss auch durch Ehegatten Übergeber erfolgen  <input type="checkbox"/> dingliche Absicherung im Grundbuch gewünscht durch Eintragung einer <i>kostenpflichtigen</i> Vormerkung

### 5. Anrechnung auf Erb- und Pflichtteil

Bei Übertragung auf Kinder:	<input type="checkbox"/> Erwerber ist einziges Kind d. Übergeber(-s)  <input type="checkbox"/> Es gibt noch weitere Kinder  <b>WICHTIG:</b> <b>Wenn noch weitere Geschwister vorhanden sind, sollten diese unbedingt mit zur Beurkundung kommen, um nachträgliche sogen. „Pflichtteilsergänzungsansprüche“ nach dem Tod des Übergebers auszuschließen. Dies gilt vor allem, wenn weitere Geschwister ausgezahlt werden (Gleichstellungsgeld) oder anderweitig durch Übergeber Vorteile erhalten. Ohne <u>notarielle Absicherung</u> besteht für den Erwerber keine Sicherheit, dass nicht nach dem Tod des Erwerbers erneut Ansprüche gegen ihn erhoben werden!</b>
Kommen die weiteren Kinder mit zum Termin? (Pflichtteilsergänzung)	<input type="checkbox"/> Ja <i>(bitte Angaben der weiteren Kinder (Name, Geburtsdatum, Adresse))</i>  <input type="checkbox"/> Nein
Anrechnung auf Erb-/Pflichtteil	<input type="checkbox"/> <i>wie üblich</i> , Anrechnung auf Pflichtteilsansprüche am Nachlass Übergebers  <input type="checkbox"/> keine Anrechnung auf Erb- und Pflichtteil

**6. Finanzierung des Übernahmepreises durch den Erwerber (ggf. mit Bank/Bausparkasse klären)**

Übernahmepreisfinanzierung?	<input type="checkbox"/> nein
Belastung des Grundstücks zur Übernahmepreisfinanzierung	<input type="checkbox"/> ja, Erwerber finanziert über die Bank (Unterlagen bitte vor dem Termin – <i>gerne per Fax oder E-Mail</i> - einreichen)

**7. Sonstiges**

Nur bei Eigentumswohnung	Verwalterzustimmung erforderlich? Name/Anschrift des Verwalters:
--------------------------	---

**8. Kosten**

Die Kosten des Vertrags, der Grundbucheintragungen trägt:	<input type="checkbox"/> der Schenker / Übergeber <input type="checkbox"/> der Erwerber / Übernehmer
Die Kosten Löschung eventueller (Grundpfand-) Rechte soll tragen	<input type="checkbox"/> der Schenker / Übergeber <input type="checkbox"/> der Erwerber / Übernehmer

**9. Beizufügende Unterlagen (zutreffendes ankreuzen):**

- Versicherungsunterlagen
- Lösungsunterlagen der Bank/Sparkasse  
(Löschungsbewilligung ggf. mit Grundschuldbrief)
- Sterbeurkunde im Original bzw. Erbnachweis  
(=Ausfertigung des *Erbschein/notarielles Testament samt Eröffnungsprotokoll in beglaubigter Abschrift*)
- Sonstiges

**10. Auftrag an den Notar**

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt:

- einen Entwurf zu erstellen und zu übersenden an
- alle Beteiligten     nur Übergeber     nur Erwerber
- per Post             per E-Mail

Mir ist bekannt, dass

- nach den gesetzlichen Vorschriften des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) bereits **mit Beauftragung Notarkosten** entstehen, auch wenn der Vertrag **nicht** zur Durchführung gelangt;
- die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern oben vermerkt, kann der Entwurf per unverschlüsselter E-Mail versandt werden und auch die Kommunikation unverschlüsselt per E-Mail erfolgen. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumente auch an von diesem benannten Dritten übermittelt werden und
- die „Allgemeinen Datenschutzhinweise“, über den Internetauftritt unter „Datenschutzhinweise Klienten“, abrufbar sind.

