

## Überlassung eines Hauses

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte, die wir zur Besprechung einholen und zur Fertigung des Entwurfes verwenden können.

Bitte füllen sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erforderlichen Informationen verfügen. Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir selbst natürlich gerne zur Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.

Für die Bearbeitung Ihres Anliegens und für die Übernahme Ihres Mandates benötigen wir von Ihnen folgende Daten und Auskünfte. Die Daten sind selbstverständlich von der anwaltlichen/notariellen Verschwiegenheitspflicht sowie dem Bundesdatenschutzgesetz geschützt. Ich bestätige, dass mir die „Hinweise zur Datenverarbeitung“ übergeben wurden, ich diese gelesen und zur Kenntnis genommen habe. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die E-Mail Korrespondenz in unverschlüsselter Form durchgeführt wird.

	1. Veräußerer	2. Veräußerer
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>Fax</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Steuerl. Ident.-Nr.</b>		
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Güterstand</b> (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Kinder</b>		

Hinweis: Wenn der Veräußerer in Zugewinnngemeinschaft lebt und mit der Überlassung über sein ganzes oder fast ganzes (mehr als ca. 70 %) Vermögen verfügt, ist zur Veräußerung die Zustimmung des Ehepartners auch dann erforderlich, wenn dieser nicht Miteigentümer ist. Ebenso wenn eine gemeinsame erbrechtliche Verfügung besteht oder Ehepartner auf Pflichtteilverzicht soll oder ihm Recht eingeräumt werden sollen

	1. Erwerber	2. Erwerber
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>Fax</b>		

<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>steuerl. Ident.-Nr.</b>		
<b>Erwerbsverhältnis</b>	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu    %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Güterstand</b> (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
<b>Verwandtschaft zum Veräußerer</b>	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/>

<b>Überlassenes Hausgrundstück</b>	
<b>Grundbuch von</b>	
<b>Blatt</b>	
<b>Flurnummer</b>	
<b>Lage / Anschrift</b>	
<b>Bebauung</b> (z. B. Einfamilienhaus mit Garage)	

<b>Derzeitige Nutzung</b>	<b>Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten</b>
<input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> vom Veräußerer bewohnt <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> vermietet	<input type="checkbox"/> bereits erfolgt am: <input type="checkbox"/> bei Vertragsschluss <input type="checkbox"/> konkreter Termin, und zwar am: <input type="checkbox"/> bleibt unverändert (bei Nießbrauch)
<b>Dienstbarkeiten notwendig (Geh- und Fahrrechte, Leitungsrechte)</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja; welche .....

<b>Gegenleistungen</b>	
<b>künftige Nutzung</b>	<input type="checkbox"/> durch Veräußerer <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht, und zwar <b>(bitte hierzu Grundrisspläne vorlegen!)</b> <input type="checkbox"/> Nießbrauch (wirtschaftliches Eigentum verbleibt beim Veräußerer) <input type="checkbox"/> durch Erwerber selbst / Mieteinkünfte stehen Erwerber zu
<b>Hinauszahlung</b> (insbesondere an Geschwister)	<input type="checkbox"/> € an <input type="checkbox"/> € an
<b>Übernahme von Schulden</b> (bitte vor ab mit der Bank klären)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> im Grundbuch eingetragene Grundschulden löschen <input type="checkbox"/> eingetragene Grundschulden bleiben stehen <input type="checkbox"/> ja    Bank:                      Höhe d. Schulden: ca.                      €
<b>Rückforderungsrecht bei</b>	<input type="checkbox"/> Verkauf oder Belastung <input type="checkbox"/> Insolvenz des Erwerbers <input type="checkbox"/> Vorversterben des Erwerbers <input type="checkbox"/> Scheidung des Erwerbers
<b>Sonstige Gegenleistungen</b>	<input type="checkbox"/> Leibrente i. H. v.                      € monatlich je Veräußerung <input type="checkbox"/> Wart und Pflege <input type="checkbox"/> Verköstigung <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten <input type="checkbox"/> Freistellung Geschwister von „Heimkosten“

<b>Erbrechtliche Regelungen</b>	
<input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht des Erwerbers	oder <input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil
<input type="checkbox"/> Verzicht der Geschwister auf den Pflichtteil (Daten der Geschwister bitte mitteilen)	
<input type="checkbox"/> nur im Hinblick auf das Hausgrundstück	<input type="checkbox"/> genereller Pflichtanteilsverzicht

<b>Sonstiges</b>	
<b>Wert des Grundbesitzes (Grundstück + Haus)</b>	ca. .... € (bitte Brandversicherungsurkunde mit der Stammversicherungssumme von 1914 in DM mitbringen und das Gebäudebaujahr und die Wohnfläche mitteilen) Baujahr ..... Renovierung ..... Wohn/Nutzfläche ca. ....m <sup>2</sup>
<b>Wesentliche Mängel</b> (z. B. Altlasten, Holzwurm)	<input type="checkbox"/> nicht bekannt <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
<b>PV-Anlage vorhanden</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja :
<b>Sonstiges</b>	

<b>Entwurf an Veräußerer</b>				<b>Entwurf an Erwerber</b>			
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> wird abgeholt

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

-----  
Ort, Datum, Unterschrift