
Übertragungsvertrag

(Schenkung, Ehebedingte Zuwendung, teilweise unentgeltliche Übertragung, ...)

Diese Checkliste dient dazu, die Informationsaufnahme für die effektive Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins zu erleichtern. Bitte füllen Sie die Liste so weit aus, wie Sie bereits über die benötigten Informationen verfügen. Alles Weitere wird dann im persönlichen Gespräch gemeinsam ergänzt. *Achten Sie außerdem darauf, die unten aufgeführten Dokumente zum Termin mitzubringen.*

1. Schenker/Veräußerer	
Name, Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	
Telefon	<input type="checkbox"/> Telefon: <input type="checkbox"/> Mobil:
E-Mail	
Fax	
Staatsangehörigkeit	
Steuer ID-Nr.	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>

2. Schenker/Veräußerer	
Name, Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	
Telefon	<input type="checkbox"/> Telefon: <input type="checkbox"/> Mobil:
E-Mail	
Fax	
Staatsangehörigkeit	

Steuer ID-Nr.	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>

1. Beschenker/Erwerber	
Name, Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	
Telefon	<input type="checkbox"/> Telefon: <input type="checkbox"/> Mobil:
E-Mail	
Fax	
Staatsangehörigkeit	
Steuer ID-Nr.	
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu %
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>

2. Beschenker/Erwerber	
Name, Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	
Telefon	<input type="checkbox"/> Telefon: <input type="checkbox"/> Mobil:
E-Mail	
Fax	
Staatsangehörigkeit	
Steuer ID-Nr.	
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu %
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden

	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	
	<input type="checkbox"/>	

3. Rechtsverhältnis des Erwerbers zum Veräußerer	
Der Erwerber ist	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Bruder/Schwester <input type="checkbox"/> Nichte/ Neffe des Veräußerers <input type="checkbox"/> Sonstiges Verhältnis <input type="checkbox"/> Es besteht kein Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsverhältnis

Verschenktes Objekt	
Grundbuch von	
Blatt	
Flurnummer(n)	
Lage / Anschrift	
Bebauung	
Immobilienart	<input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Betriebsgrundstück <input type="checkbox"/> Sonstiges Grundstück
Immobilienwert	

Vorbehaltene Rechte für den Schenker/Veräußerer	
<input type="checkbox"/> Lebenslänglichen Nießbrauch für sich	
<input type="checkbox"/> Lebenslänglichen Nießbrauch für seinen Ehegatten	
oder	
<input type="checkbox"/> Lebenslängliches Wohnrecht für sich	
<input type="checkbox"/> Lebenslänglichen Wohnrecht für seinen Ehegatten	
<input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht für sich	
<input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht für seinen Ehegatten	
<input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht soll durch Vormerkung im Grundbuch gesichert werden	

Verpflichtungen des Erwerbers

- Pflegepflichtversicherung gegenüber dem Veräußerer
- Ausgleichszahlung an Geschwister bzw. sonstige Personen:

Ausgleichung beim Vorhandensein von mehreren Kindern:

- Die Zuwendung ist erbrechtlich beim Tod des Schenkers/Übergebers beim Vorhandensein weiterer Kinder des Schenkers/Übergebers auszugleichen.
- Die Zuwendung ist nicht auszugleichen. Der Schenker/Übergeber kümmert sich selbst um eine Gleichstellung eventueller weiterer Kinder.

Nutzungsverhältnisse:

- Übergabe erfolgt leer
- Objekt wird vom Veräußerer genutzt
- Objekt ist vermietet/verpachtet
- Objekt wird vom Erwerber genutzt

Verbindlichkeiten des Veräußerers

- Grundpfandrechte sind keine eingetragen
- Grundpfandrechte sind eingetragen, aber keine Verbindlichkeiten durch diese gesichert:
 - Lösungsunterlagen liegen schon vor (bitte mitbringen)
 - Lösungsunterlagen sind vom Notar einzuholen
- Grundpfandrechte sind eingetragen, die gesicherten Verbindlichkeiten
 - werden weiter vom Veräußerer zurückbezahlt
 - werden vom Erwerber übernommen
 - betreffen bisher schon allein den Erwerber

Sonstige Wünsche

Entwurf Post Fax per E-Mail wird abgeholt**Bitte bringen Sie zu Ihrem Termin folgende Unterlagen mit:** Gültige Ausweisdokumente Lösungsunterlagen für zu löschende Belastungen Ggfs. Erbnachweise (Falls im Grundbuch ein bereits Verstorbener noch als Eigentümer eingetragen ist)