

Übergabe: Checkliste

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste mindestens eine Woche vor dem Termin zurück.

Termin: Uhrzeit:

Übergeber	Übergeber 1 (z. B. Vater)	Übergeber 2 (z. B. Mutter)
Name, Vorname(n)		
Geburtsnamen		
Geburtsdatum		
Anschrift		
Staatsangehörigkeit/en		
Familienstand		
Telefon-Nr.		
Fax-Nr.		
E-Mail-Adresse		

Falls Sie bei einem Notar einen Ehevertrag geschlossen haben, teilen Sie uns bitte den Güterstand mit:

Gütertrennung Gütergemeinschaft Modifizierte Zugewinngemeinschaft

Übernehmer	Übernehmer 1 (z. B. Sohn)	Übernehmer 2 (z. B. Tochter)
Namen, Vornamen		
Geburtsnamen		
Geburtsdaten		
Anschriften		
Staatsangehörigkeit/en		
Familienstand		
Telefon-Nr.		
Fax-Nr.		
E-Mail-Adresse		
(Wie) sind Sie mit den Übergebern verwandt?		
Falls Sie einen Ehevertrag geschlossen haben, teilen Sie uns bitte den Güterstand mit:	<input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Modifizierte Zugewinngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Modifizierte Zugewinngemeinschaft

(Weitere) Kinder der Übergeber

Namen

Geburtsdaten

Anschriften

Bitte teilen Sie auch mit, ob Sie adoptierte und nichteheliche Kinder haben oder Kinder aus einer anderen Ehe.

Vorausempfänge

Haben die Übergeber den Übernehmern oder den Geschwistern in der Vergangenheit schon etwas übertragen oder geschenkt? Wenn ja:

Wem?

Was?

Wert?

Vertragsobjekt

Grundbuchbezirk, Grundbuchblatt, Flurstück-Nummer, Anschrift

Bei dem Vertragsobjekt handelt es sich um:

Mehrfamilienhaus mit Einheiten, davon vermietet, Acker
 Einfamilienhaus Eigentumswohnung Sonstiges:

Derzeitige Nutzung

steht leer von Übergeber bewohnt von Übernehmer bewohnt
 vermietet Sonstiges:

Belastungen

Sind Grundpfandrechte im Grundbuch eingetragen? Ja Nein

Sollen die Grundschulden oder Hypotheken im Zuge der Übergabe gelöscht werden? Ja Nein

Liegen den eingetragenen Grundschulden oder Hypotheken noch Forderungen zugrunde? Ja Nein

Falls ja: Bei welcher Bank?

In welcher Höhe?

Wer soll künftig für die Verbindlichkeiten haften?

Der Übergeber haftet weiterhin für die Schulden

Der Übernehmer übernimmt die Schulden

Gegenleistungen

Nießbrauchsrecht (Übergeber darf lebenslang in dem Objekt wohnen und/oder dieses an Dritte vermieten)
 Will der Übergeber das Vertragsobjekt (weiterhin) vermieten?: Ja Nein

Wohnungsrecht (Übergeber darf lebenslang in dem Objekt oder in einem Teil des Objekts wohnen. Er darf es aber nicht vermieten.)

Leibrente (Übergeber erhält eine lebenslange monatliche Rentenzahlung. Betrag: Monatlich: EUR
 Soll diese (mit einer Reallast) im Grundbuch abgesichert werden? Ja Nein

Rückverwerbsrecht (für den Fall, dass
 der Übernehmer vor d. Übergeber stirbt die Ehe des Übernehmers geschieden wird
 der Übernehmer insolvent wird in den Grundbesitz vollstreckt wird (Zwangsvollstreckung)
 der Übernehmer den Grundbesitz ohne Zustimmung des Übergebers veräußert (Verkauf, Schenkung) oder belastet (z. B. mit Grundschulden)

Pflegeverpflichtung

Umfang: Nur häusliche Pflege: Ja Nein, sondern:

Soll die Pflegeverpflichtung enden, wenn der Übernehmer in ein Pflegeheim kommt? Ja Nein.
 Falls nein: Was erhält der Übergeber als Entschädigung? Z. B. monatliche Zahlung: Betrag EUR

Sonstiges Gegenleistungen:

Sollen Gegenleistungen dem Ehegatten des Übergebers zustehen, wenn der Übergeber stirbt? Falls ja: welche:

.....

Herauszahlung, z. B. an Geschwister

Als Gegenleistung kann vereinbart werden, dass der Erwerber (z. B. an seine Geschwister) einen bestimmten Betrag bezahlt

Wer soll die Zahlung erhalten?	
Wie hoch soll der Betrag sein?	
Wann soll der Betrag gezahlt werden, zum Beispiel	<input type="checkbox"/> sofort <input type="checkbox"/> Wochen nach Vertragsschluss, <input type="checkbox"/> Wochen nach dem Ableben des Übergebers)
Bankverbindung/en des/der Berechtigten (IBAN, Kontoinhaber)	
Finanziert der Übernehmer den Herauszahlungsbetrag durch Bankdarlehen?	<input type="checkbox"/> Nein: Der Übernehmer zahlt die Beträge mit Eigenmitteln <input type="checkbox"/> Ja: Finanzierung über folgende Bank: Falls Sie über eine Bank finanzieren, stellen Sie uns bitte vorab die Grundschuldunterlagen Ihrer Bank zur Verfügung. Wir können dann die Grundschuld im Termin miterledigen.

Falls Acker oder Gartenfläche

Weinbauliche Nutzung Gartenbauliche Nutzung Auf dem Grundstück befindet sich eine Hofstelle
 Hat der Übergeber weitere an das Vertragsobjekt angrenzende Flächen? Nein Ja, Größe:

Kosten und Gebühren

Die Kosten des Vertrages und des Vollzugs im Grundbuch trägt der Übernehmer der Übergeber

Entwurf gewünscht:

per E-Mail (**unverschlüsselt**) per Post per Fax: Nr.:

Für den Entwurf einer Urkunde fallen Gebühren an, auch wenn der Vertrag nicht beurkundet wird.

Bitte zum Termin mitbringen:

- Personalausweise oder anderes Ausweispapier.
- Gegebenenfalls: Notarielles Testament / Erbschein als Erbnachweis / Testamentsvollstreckerzeugnis.
- Gegebenenfalls: Betreuerausweis.

.....
 Ort, Datum

.....
 Unterschrift/en