



SCHWAB WEILER
NOTARE



Überlassung einer Immobilie

Die nachstehende Checkliste soll die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, das Formular soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Anleitung

Bitte füllen Sie das PDF-Formular direkt am PC mit Adobe Acrobat aus, speichern es und schicken es anschließend mit dem „Senden“-Button am Ende des Formulars automatisch an uns. Alternativ können Sie das PDF nach dem Ausfüllen mit dem „Drucken“-Button ausdrucken und postalisch versenden.

SCHWAB WEILER NOTARE

Dr. Martin T. Schwab | Dr. Simon Weiler | Maximiliansplatz 12 | 80333 München
T +49 (0)89 24 29 397-0 | **E** info@schwab-weiler.de | **W** schwab-weiler.de

Überlassung einer Immobilie

Veräußerer	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ		
Ort		
Beruf		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steueridentifikationsnr.		
Familienstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft ☐ Gütertrennung	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft ☐ Gütertrennung
Datum Eheschließung		
Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung		

Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße / Hausnummer		
PLZ		
Ort		
Beruf		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steueridentifikationsnr.		
Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ zu %	☐ Alleineigentum ☐ zu %
Familienstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft ☐ Gütertrennung	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft ☐ Gütertrennung
Datum Eheschließung		
Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung		
Verwandtschaft zum Veräußerer	☐ Kind ☐ Ehegatte ☐ Enkel ☐	☐ Kind ☐ Ehegatte ☐ Enkel ☐

Überlassung einer Immobilie

Überlassene Immobilie	Haus / Wohnung	KfZ-Stellplatz 1	KfZ-Stellplatz 2
Amtsgericht			
Grundbuch von			
Blatt			
Flurnummer(n)			
Lage / Anschrift / Bebauungsart			

Derzeitige Nutzung	Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten
☐ steht leer ☐ vom Veräußerer bewohnt ☐ vom Erwerber bewohnt ☐ vermietet an:	☐ derzeitige Nutzung bleibt unverändert ☐ bereits erfolgt am: ☐ bei Vertragsschluss ☐ konkreter Termin, nämlich am:

Gegenleistungen	
künftige Nutzung	☐ durch Veräußerer ☐ nur Wohnrecht ☐ zusätzliche Möglichkeit der Vermietung (Nießbrauch) ☐ durch Erwerber selbst / Mieteinkünfte stehen Erwerber zu
Hinauszahlung (insbesondere an Geschwister)	☐ € ☐ € an
Übernahme von Schulden (bitte vorab mit der Bank klären)	☐ nein ☐ im Grundbuch eingetragene Grundschulden löschen ☐ eingetragene Grundschulden bleiben stehen ☐ ja Bank Höhe der Schulden: € Bank Höhe der Schulden: €
Rückforderungsrecht bei	☐ Verkauf oder Belastung ☐ Insolvenz des Erwerbers ☐ Vorversterben des Erwerbers ☐ Scheidung des Erwerbers
Sonstige Gegenleistungen	☐ „Rentenzahlung“ i. H. v. € monatlich je Veräußerer ☐ Wart und Pflege ☐ Verköstigung ☐ Beerdigungskosten

Erbrechtliche Regelungen
☐ Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers ☐ Verzicht der Geschwister auf den Pflichtteil (bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum der Geschwister mitteilen) ☐ nur im Hinblick auf die Immobilie ☐ genereller Pflichtteilsverzicht

Weitere Angaben	
Verwalter (bei Eigentumswohnungen)	Name: Anschrift:
Wesentliche Mängel (z.B. Altlasten, Schimmelbildung)	☐ nicht bekannt ☐ ja, und zwar:
Sonstiges	

Entwurf

☐ Post☐ E-Mail☐ wird abgeholt

Terminwunsch

Mit der Speicherung unserer Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter Mail sind wir bis auf Widerruf einverstanden. Mit dem Absenden wird die Erstellung eines Entwurfs durch den Notar beauftragt.

DruckenSenden