|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Notar Dr. Thomas Braun |  | Marienplatz 25 82362 Weilheim i.OB  Telefon (0881) 925475-0 Telefax (0881) 925475-99 E-Mail [info@braun-notar.de](mailto:info@braun-notar.de) [http://www.braun-notar.de](http://www.braun-notar.de/) |

**Angabenblatt für Überlassungsvertrag**

**1. Persönliche Daten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a) Übergeber** | **Erste(r) Übergeber(in)** | **Zweite(r) Übergeber(in)** |
| Familienname |  |  |
| Vorname |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| **Steueridentifikations-Nr.** |  |  |
| Postanschrift |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Familienstand | 🞏 ledig 🞏verheiratet 🞏 geschieden 🞏 verwitwet | 🞏 ledig 🞏 verheiratet  🞏 geschieden  🞏 verwitwet |
| falls verheiratet, Güterstand: | 🞏 gesetzlich - wenn ja und Alleineigentümer: ist das Vertragsobjekt Ihr wesentliches Vermögen ?  🞏 ja 🞏 nein  🞏 Gütertren­nung  🞏 Gütergemeinschaft (= per Ehevertrag vereinbart) -> bitte Kopie Ehe- und Erbvertrag mitschicken | 🞏 gesetzlich 🞏 Gütertrennung  🞏 Gütergemeinschaft |
| Telefon/Fax (tagsüber) |  |  |
| Email |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| **Angaben nur erforderlich, falls ausländische Staatsangehörigkeit:** | | |
| Datum der Eheschließung |  |  |
| erster gemeinsamer  Wohnsitz nach Eheschließung |  |  |
| der deutschen Sprache  hinreichend kundig | 🞏 ja 🞏nein | 🞏 ja 🞏nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **b) Übernehmer** | **Erste(r) Übernehmer(in)** | **Zweite(r) Übernehmer(in)** |
| Familienname |  |  |
| Vorname |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| **Steueridentifikations-Nr.** |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Postanschrift |  |  |
| Familienstand | 🞏 ledig 🞏 verheiratet  🞏 geschieden 🞏 verwitwet | 🞏 ledig 🞏 verheiratet  🞏 geschieden 🞏 verwitwet |
| falls verheiratet, Güterstand: | 🞏 gesetzlich 🞏 Gütertrennung  🞏 Gütergemeinschaft | 🞏 gesetzlich 🞏 Gütertrennung 🞏 Gütergemeinschaft |
| Telefon/Fax (tagsüber) |  |  |
| Email |  |  |
| künftiger Anteil am  erworbenen Grundbesitz (bei mehreren Erwerbern) | 🞏 Miteigentum zu: \_\_\_/\_\_\_ 🞏 BGB-Gesellschaftsanteil | 🞏 Miteigentum zu: \_\_\_/\_\_\_ 🞏 BGB-Gesellschaftsanteil |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer |  |  |
| wenn Kind: einziges Kind | 🞏 ja 🞏nein |  |
| **Angaben nur erforderlich, falls ausländische Staatsangehörigkeit:** | | |
| Datum der Eheschließung |  |  |
| erster gemeinsamer  Wohnsitz nach Ehe- schließung |  |  |
| der deutschen Sprache  hinreichend kundig | 🞏 ja 🞏nein | 🞏 ja 🞏nein |

**2. Daten zum Objekt**

**a) Grundbuchstand und Lage**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1)** Gemarkung: |  | Fl.Nr. |  |
| Grundbuchamt: |  | Blatt |  |
| postalische Bezeichnung |  | | |
| eingetragener Eigentümer: |  | | |
| **2)** Gemarkung: |  | Fl.Nr. |  |
| Grundbuchamt: |  | Blatt |  |
| postalische Bezeichnung |  | | |
| eingetragener Eigentümer: |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt vermietet | 🞏 ja 🞏nein | 🞏 an Erwerber 🞏 an Dritten |
| Objekt mit Darlehen belastet | 🞏 ja 🞏nein | Schuldstand: ca. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  Schuldner derzeit:  Schuldner künftig: |
| Photovoltaikanlage vorhanden | 🞏 ja 🞏nein | wenn ja: 🞏 Einspeisung   🞏 Eigennutzung |
| ggf. Hausverwaltung: | | |

**3. Wertangaben und bestehende Urkunden**

|  |  |
| --- | --- |
| bei Gebäuden:  **Baujahr und Wohnfläche**  ggf. Brandversicherungswert  (soweit vorhanden, bezogen auf das Jahr 1914, Sie finden diesen Wert auf dem Versicherungsschein der Brandversicherung, nicht auf der letzten Rechnung) |  |
| bisher Testament/Ehevertrag vorhanden | |  |
| frühere Zuwendungen an Ehegatten/Kinder | |  |

**4. Gegenleistungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nießbrauch | 🞏 ja 🞏nein | 🞏 ganz 🞏 an Teil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  für wen:  Netto-Mietertrag (ggf. fiktiv): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € |
| Wohnrecht | 🞏 ja 🞏nein | an folgenden Räumen: \_\_\_\_\_\_\_\_  für wen:  Netto-Mietertrag (ggf. fiktiv): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € |
| Veräußerungsverbot | 🞏 ja 🞏nein | für wen: |
| Schuldübernahme | 🞏 ja 🞏nein | Betrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € |
| Zahlungspflicht | 🞏 ja 🞏nein | für wen:  Höhe: |
| Abfindungszahlung | 🞏 ja 🞏nein | an wen:  Summe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  wann fällig: |
|  |  |  |

**5. Löschungsreife Rechte**

|  |
| --- |
| Folgende Rechte können gelöscht werden, weil: |

|  |
| --- |
| **6. Sonstiges:** |

Bitte bringen Sie eventuell bereits vorhandene Erbverträge oder Testamente sowie bisher abgeschlossene Eheverträge und ggf. frühere Zuwendungs­verträge an den Übernehmer bzw. an Ihre weiteren Kinder und Pflichtteils­verzichts­urkunden zum Besprechungstermin mit bzw. übersenden mir diese vorweg.

**5. Hinweise**

Zur Beurkundung sollten alle Beteiligten einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Auszug aus dem Familienbuch, Bescheinigung über die Na­mens­führung) erforderlich. Das gilt auch, wenn der Übergeber als Eigentümer im Grundbuch nur mit einem früher geführten Namen eingetragen ist.

Ein Erbschein, ein Testamentsvoll­strecker­zeugnis oder ein Betreuerausweis ist ausschließlich im **Original** oder in **Ausfertigung** einzureichen. Eine Personenstands­urkunde (z. B. Sterbeur­kunde) wird mindestens in beglaubigter Abschrift benötigt, Kopien reichen nicht.

Einen Termin zur **Vorbesprechung** , den Sie bitte auch mit den weiteren Beteilig­ten abstimmen wollen, vereinbaren Sie bitte unter der Tel.-Nr. 0881/925475-0.

Ein **Beurkundungstermin** kann ebenfalls telefonisch vereinbart werden, sobald der Vertragsentwurf vorbereitet ist und alle Vertragsbeteiligten mit dem Text der Urkunde einverstanden sind.

Zu einkommensteuerlichen und/oder erbschafts- bzw. schenkungsteuerlichen Auswirkungen bitte ich Sie, einen **Steuerberater** oder das Finanzamt zu konsultieren. Eine steuerliche Beratung kann ich als Notar nicht übernehmen.

*Mit der Angabe einer Email-Adresse erkläre ich zugleich mein Einverständnis, den Entwurf mittels unverschlüsselter Email an diese Adresse zu versenden.*

......................................................., den ........................................

(Ort) (Datum)

Unterschriften: