**Datenblatt zur Übertragung/Schenkung einer Immobilie**

Mit den nachstehend erfragten Angaben erleichtern Sie uns die zügige Vorbereitung des von Ihnen beabsichtigten Übertragungs-/Schenkungsvertrages. Wir bitten Sie daher, die Liste, soweit Ihnen möglich, auszufüllen und an uns zu übermitteln. Sie ersetzt indes keine Beratung und enthält auch nicht abschließend sämtliche Regelungsmöglichkeiten. Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

**I. Veräußerer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Veräußerer** | **Weitere Veräußerer** |
| Name(bei Gesellschaften bitte Firma, Sitz und Registernummer angeben) |  |  |
| Evtl. Geburtsname |  |  |
| Alle Vornamen(bitte Rufnamen markieren) |  |  |
| Titel |  |  |
| Geburtsdatum und Geburtsort |  |  |
| Anschrift |  |  |
| Steuerliche ID-Nr. bei Personen |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Familienstand |  |  |
| Telefon-Nr. / Mobil |  |  |
| E-Mail |  |  |

**II. Erwerber**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Erwerber** | **Weitere Erwerber** |
| Name(bei Gesellschaften bitte Firma, Sitz und Registernummer angeben) |  |  |
| Evtl. Geburtsname |  |  |
| Alle Vornamen(bitte Rufnamen markieren) |  |  |
| Titel |  |  |
| Geburtsdatum und Geburtsort |  |  |
| Anschrift |  |  |
| Steuerliche ID-Nr. bei Personen |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Familienstand |  |  |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer |  |  |
| Telefon-Nr./Mobil |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Erwerbsverhältnis bei mehreren Erwerbern Bruchteile/GbR |  |  |

**III. Grundstück**

|  |  |
| --- | --- |
| Lage/Anschrift des Grundstücks |  |
| Wie ist das Grundstück bebaut? | [ ]  Einfamilienhaus [ ]  Mehrfamilienhaus[ ]  Wohn- und Geschäftshaus mit ……..................................[ ]  Garage Baujahr ................................................................................ [ ]  unbebaut [ ]  Ackerland[ ]  Wiese [ ]  Wald |
| Grundbuch, Blattnummer |  |
| Gemarkung, Flurstück |  |

**IV. Wohnungs-/Teileigentum**

|  |  |
| --- | --- |
| Lage/Anschrift  |  |
| Grundbuch, Blattnummer |  |
| Sondereigentums-Nr. |  |
| Stellplatz und/oder Sondernutzungsrecht (Garten, Terrasse etc.) |  |
| Wer ist Verwalter? |  |
| Sind Beschlüsse über Sonderumlagen geplant/gefasst? | [ ] JA [ ] NEIN |

**V. Weiteres zum Grundstück, Wohnungs-/Teileigentum**

|  |  |
| --- | --- |
| Schulden | [ ]  schuldenfrei[ ]  Erwerber übernimmt Schulden[ ]  Schulden verbleiben vom Veräußerer |
| Erschließung | [ ]  vollständig abgeschlossen und abgerechnet[ ]  nicht vollständig abgerechnet und noch nicht voll abgerechnet |
| derzeitige Nutzung | [ ]  durch Veräußerer selbst genutzt[ ]  vermietet an Dritte seit dem .........................................[ ]  vermietet an Erwerber[ ]  leerstehend |

**VI. Vorbehaltene Rechte des Veräußerers**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Wohnungsrecht | [ ]  nicht gewünscht [ ]  am gesamten Objekt[ ]  an folgenden Räumen: .................................................. |
| [ ]  Nießbrauchrecht | [ ]  nicht gewünscht [ ]  am gesamten Objekt[ ]  an folgenden Räumen: .................................................. |
| [ ]  Rückforderungsrecht | [ ]  nicht gewünscht [ ]  gewünscht für die üblichen Rücktrittsgründe  z.B. Vorversterben des Erwerbers |

**VII. Pflichtteilsrecht, Berücksichtigung weiterer Erwerbe**

|  |  |
| --- | --- |
| Berücksichtigung der Schenkung beim Erwerber im Erbfall | [ ]  Anrechnung auf den Pflichtteil [ ]  vollständiger Pflichtteilsverzicht |
| Erfolgen Ausgleichszahlungen an Geschwister | [ ]  nicht vorgesehen[ ]  Zahlung in Höhe von ...................................................Zahlung erfolgt[ ]  zum ..............................................................................[ ]  beim Tod des Veräußerers |
| Verzichten Geschwister auf Pflichtteilsansprüche | [ ]  nicht vorgesehen [ ]  vollständiger Pflichtteilsverzicht[ ]  Pflichtteilsverzicht, beschränkt auf die übertragene Immobilie |
| Personalien und ggfls. Bankverbindung der Geschwister |  |

**VIII. Anmerkungen/Besonderheiten**

|  |
| --- |
|  |

**IX. Versendung Kaufvertragsentwurf**

|  |  |
| --- | --- |
| Vorab nur an |  |
| Entwurf an Veräußerer bitte versenden per | [ ] E-Mail [ ] Post |
| Entwurf an Erwerber bitte versenden per | [ ] E-Mail [ ] Post |

**X. Terminwunsch**

|  |  |
| --- | --- |
| Besteht ein Terminwunsch? |  |