

Auftragsformular

# Überlassung | Schenkung



Unsere Auftragsformulare dienen der erleichterten Datenaufnahme, ersetzen aber regelmäßig nicht die persönliche Beratung. Fragen können Sie jederzeit vor, während und nach der Beurkundung an uns richten.

Das ausgefüllte Formular können Sie uns elektronisch oder ausgedruckt papierförmig zukommen lassen. Zur elektronischen Übermittlung können Sie das Formular als PDF zwischenspeichern und sodann Ihrer E-Mail anhängen.

Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erklären Sie sich mit einer Entwurfsversendung mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Durch die auftragsgemäße Entwurfserstellung fallen bereits gesetzliche Gebühren an.

Veräußerer		
	Veräußerer 1	Veräußerer 2
<b>Vorname</b>		
<b>Nachname</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Geburtsort</b>		
<b>Straße/Hausnummer</b>		
<b>PLZ/Ort</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Deutschkenntnisse</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Besonderheiten bei den Veräußerern</b> (bitte <u>gewissenhaft</u> angeben)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> schreibunfähig <input type="checkbox"/> taub <input type="checkbox"/> zweifelhafte Testierfähigkeit <input type="checkbox"/> sonstige: _____	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> schreibunfähig <input type="checkbox"/> taub <input type="checkbox"/> zweifelhafte Testierfähigkeit <input type="checkbox"/> sonstige: _____
<b>Steuerliche ID-Nr.</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Zusendung d. Entwurfs</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

**Bisherige nachlassbezogene Regelungen der Veräußerer** [notariell oder privatschriftlich; vorsorglich werden etwa verwahrende Stellen hiermit von ihren Verschwiegenheitspflichten gegenüber dem Notar befreit sowie in eine Auskunftserteilung aus dem Zentralen Testamentsregister an den Notar eingewilligt (§ 78 f. Abs. 1 S. 3 BNotO)]

<b>Wurden bereits Erbregelungen getroffen?</b> (notariell oder privatschriftlich,	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte <u>sämtlich</u> vorab <u>in Kopie</u> übermitteln)
<b>Wurden bereits (größere) Schenkungen an weitere Personen vorgenommen?</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, folgende Schenkungen sind erfolgt (bitte Urkunden vorab übermitteln) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Übertragung von Grundvermögen an _____</li> <li><input type="checkbox"/> Übertragung von Grundvermögen an _____</li> <li><input type="checkbox"/> Übertragung von Geldvermögen i.H.v. _____</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>

Erwerber			
	Erwerber 1	Erwerber 2	Erwerber 3
<b>Vorname</b>			
<b>Nachname</b>			
<b>ggf. Geburtsname</b>			
<b>Geburtsdatum</b>			
<b>Geburtsort</b>			
<b>Straße/Hausnummer</b>			
<b>PLZ/Ort</b>			
<b>Staatsangehörigkeit</b>			
<b>Deutschkenntnisse</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet (Ehevertrag: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein) <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Verhältnis zum Veräußerer</b>	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> keines <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____
<b>Steuerliche ID-Nr.</b>			
<b>Telefon</b>			
<b>E-Mail</b>			
<b>Zusendung d. Entwurfs</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

[Optional:] Vertreter			
	Vertreter 1	Vertreter 2	Vertreter 3
<b>Vertreter für</b>	<input type="checkbox"/> Veräußerer Nr. _____ <input type="checkbox"/> Erwerber Nr. _____	<input type="checkbox"/> Veräußerer Nr. _____ <input type="checkbox"/> Erwerber Nr. _____	<input type="checkbox"/> Veräußerer Nr. _____ <input type="checkbox"/> Erwerber Nr. _____
<b>Vorname</b>			
<b>Nachname</b>			
<b>Geburtsdatum</b>			
<b>ggf. Geburtsname</b>			
<b>Straße/Hausnummer</b>			
<b>PLZ/Ort</b>			
<b>Vertretungsmacht</b> (Nachweise bitte zuleiten)	<input type="checkbox"/> notarielle Vollmacht ( <input type="checkbox"/> organschaftlich: _____ <input type="checkbox"/> gesetzlich: _____ <input type="checkbox"/> andere: _____	<input type="checkbox"/> notarielle Vollmacht <input type="checkbox"/> organschaftlich: _____ <input type="checkbox"/> gesetzlich: _____ <input type="checkbox"/> andere: _____	<input type="checkbox"/> notarielle Vollmacht <input type="checkbox"/> organschaftlich: _____ <input type="checkbox"/> gesetzlich: _____ <input type="checkbox"/> andere: _____
<b>Telefon</b>			
<b>E-Mail</b>			
<b>Zusendung d. Entwurfs</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

Vertragsgegenstand (Mehrfachnennungen möglich, z.B. bei Überlassung von Wohnung samt Stellplatz)			
<b>Amtsgericht</b>		<b>Gemarkung</b>	
<b>Grundbuch-Blattstelle(n)</b>		<b>Flurstück-Nr(n).</b>	
<b>Anschrift</b>			
<b>Bebautes Grundstück</b>	<b>Wohnungs-/Teileigentum</b>	<b>Unbebautes Grundvermögen</b>	
<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Reihenhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Wohnung Nr. ____ <input type="checkbox"/> Gewerbeeinheit Nr. ____	<input type="checkbox"/> Wiese <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Ackerland <input type="checkbox"/> Bauplatz erschlossen <input type="checkbox"/> Bauplatz <b>un</b> erschlossen	
<b>Wertangabe</b>			
<input type="checkbox"/> Schätzwert _____ EUR <input type="checkbox"/> Wertermittlung durch Notar <input type="checkbox"/> ungefähre Wohnfläche _____ qm <input type="checkbox"/> Baujahr _____ <input type="checkbox"/> umfangreiche Renovierung (Dach, Fenster, Heizung): _____ im Jahr _____			

Derzeitige Nutzungssituation	
<input type="checkbox"/> <b>Vermietet</b>	<input type="checkbox"/> Mietvertrag wird übernommen <input type="checkbox"/> Mietvertrag wird nicht übernommen <input type="checkbox"/> Mietvertrag gekündigt <input type="checkbox"/> durch Mieter <input type="checkbox"/> durch Vermieter <input type="checkbox"/> Aufhebungsvertrag <input type="checkbox"/> Räumung bis _____
<input type="checkbox"/> <b>Verpachtet</b> (insb. bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken)	<input type="checkbox"/> Pachtvertrag wird übernommen Pacht für laufendes Pachtjahr erhält: <input type="checkbox"/> Verkäufer <input type="checkbox"/> Käufer Pachtvertrag erfasst noch weitere Grundstück: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Pachtvertrag wird nicht übernommen
<input type="checkbox"/> <b>Selbstnutzung durch Veräußerer</b>	<input type="checkbox"/> Auszug/Räumung durch Veräußerer bis _____ <input type="checkbox"/> Fortnutzung durch Veräußerer
<input type="checkbox"/> <b>Leerstehend</b>	

[Optional:] Teilflächenüberlassung (bitte ggf. genauen <u>Lageplan</u> übermitteln)	
<b>Größe der Teilfläche</b>	ca. _____ qm
<b>Vermessung</b>	<input type="checkbox"/> Veranlassung durch Notar <input type="checkbox"/> im normalen Geschäftsgang <input type="checkbox"/> vordringlich (höhere Vermessungsgebühren) <input type="checkbox"/> Veranlassung durch Beteiligte <input type="checkbox"/> Vermessung ist bereits veranlasst
<b>Geh- und Fahrrechte?</b>	<input type="checkbox"/> ja (bitte Einzeichnung im Plan) <input type="checkbox"/> nein
<b>Leitungsrechte?</b>	<input type="checkbox"/> ja (bitte Beschreibung und Einzeichnung im Plan) <input type="checkbox"/> nein
<b>Sonstige Nutzungsrechte?</b>	<input type="checkbox"/> ja (bitte Beschreibung und Einzeichnung im Plan) <input type="checkbox"/> nein

Vertragsinhalt	
Angaben für <u>alle</u> Arten von Überlassungen	
<b>Erwerbsverhältnis</b> (bei mehreren Erwerb- bern)	<input type="checkbox"/> zu gleichen Miteigentumsanteilen <input type="checkbox"/> als GbR <input type="checkbox"/> in Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Abweichend: _____
<b>Photovoltaikanlage</b>	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Einspeisung bei _____ (bitte entspr. Bestätigung übermitteln) <input type="checkbox"/> Marktstammdatenregister-Nummer _____ <input type="checkbox"/> PV-Anlage an Erwerber mitübertragen <input type="checkbox"/> PV-Anlage bleibt in Eigentum des Veräußerers
<b>Gegenleistungen / Übergeberrechte</b>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ja, und zwar <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht an folgender Wohnung: _____ <input type="checkbox"/> Nießbrauchsrecht <input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht für Veräußerer (z.B. bei Vorversterben Erwerber) <input type="checkbox"/> Pflegeverpflichtung <input type="checkbox"/> Grabpflege <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
<b>Grundpfandrechte/ Verbindlichkeiten</b>	<input type="checkbox"/> Grundpfandrecht für (Bank): _____ <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit bereits vollständig zurückbezahlt <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll gelöscht werden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll bestehen bleiben und wird übernommen <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit noch in Höhe von ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird von Erwerber übernommen <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird weiterhin von Veräußerer gezahlt <input type="checkbox"/> Darlehensnummer/Aktenzeichen: _____
	<input type="checkbox"/> Grundpfandrecht für (Bank): _____ <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit bereits vollständig zurückbezahlt <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll gelöscht werden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll bestehen bleiben und wird übernommen <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit noch in Höhe von ca. _____ EUR <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird von Erwerber übernommen <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit wird weiterhin von Veräußerer gezahlt <input type="checkbox"/> Darlehensnummer/Aktenzeichen: _____
<b>Sonstige Belastun- gen</b> (z.B. eingetragene Geh- und Fahrrechte oder Nutzungsrechte für dritte Personen)	<input type="checkbox"/> keine (lastenfrei)
	<input type="checkbox"/> Nutzungsrecht: _____ <input type="checkbox"/> wird übernommen <input type="checkbox"/> ist zu löschen <input type="checkbox"/> Nutzungsrecht: _____ <input type="checkbox"/> wird übernommen <input type="checkbox"/> ist zu löschen
<b>Abfindungszahlung</b> (etwa auch an Geschwister)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> in Höhe von _____ EUR an _____ <input type="checkbox"/> in Höhe von _____ EUR an _____

<b>Erbrechtliche Anordnungen</b>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers <input type="checkbox"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht des Erwerbers <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht weichender Geschwister <input type="checkbox"/> vollständig <input type="checkbox"/> beschränkt auf die gegenwärtige Schenkung
<b>Erschließung</b>	<input type="checkbox"/> keine Besonderheiten <input type="checkbox"/> rückständige Erschließungskosten i.H.v. _____ EUR [ggf. <u>vorab</u> Auskunft bei zuständiger Stelle (insb. Kommune) einholen] <input type="checkbox"/> private Erschließungsrechte nötig (ggf. Beschreibung und Einzeichnung im Plan)
<b>Kosten der Übertragung trägt?</b>	<input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber
<b>Besondere Angaben bei Überlassung von Wohnungs- und Teileigentum</b>	
<b>Zahlungsrückstand</b> (insb. Wohngeld)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, i.H.v. _____ EUR
<b>Verwalter</b>	
<b>Besondere Angaben bei Überlassung von land-/forstwirtschaftlichem Grundstück (LuF)</b>	
<b>Weitere Veräußerung von LuF in letzten 3 Jahren?</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Urkunden <u>in Kopie</u> übermitteln)
<b>(Aktive) Hofstelle vorhanden?</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>Beruf Erwerber</b>	<input type="checkbox"/> Land-/Forstwirt <input type="checkbox"/> anderes: _____

<b>Sonstige Regelungswünsche</b>	

<b>Zusendung des Entwurfs</b>	
<b>An Beteiligte</b>	Gewünschte Übersendungsart bitte bei jeweiligem Beteiligten vermerken
<b>An Berater</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja und zwar: _____