

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 Zugewinnngemeinschaft

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:	☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ Modifizierte Zugewinnngemeinschaft	☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ Modifizierte Zugewinnngemeinschaft

(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.		
Vorausempfehlungen		
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		
☐ Rückerberwerbsrecht (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	☐ sofort ☐ Wochen nach Vertragsschluss, ☐ Wochen nach dem Ableben des Übergebers)
Bankverbindung/en des/der Berechtigten (IBAN, Kontoinhaber)	
Finanziert der Übernehmer den Herauszahlungsbetrag durch Bankdarlehen?	☐ Nein: Der Übernehmer zahlt die Beträge mit Eigenmitteln ☐ Ja: Finanzierung über folgende Bank: Falls Sie über eine Bank finanzieren, stellen Sie uns bitte vorab die Grundschildunterlagen Ihrer Bank zur Verfügung. Wir können dann die Grundschild 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: Betreuerbeweis.

.....
 Ort, Datum

.....
 Unterschrift/en