Checkliste Übertragung / vorweggenommene Erbfolge

Diese Checkliste soll der Vorbereitung der anstehenden Beurkundung dienen. Wir bitten daher, die Checkliste auszufüllen und mit Ihren Ausweiskopien zurückzusenden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Wir bedanken uns schon jetzt im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Übergeber		
Familiennamen		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Steuerident-Nummer		
Anschrift		
Staatsangehörigkeit		
Telefon / Fax		
E-Mail		
Familienstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ Güterstand (ausländischer):	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ Güterstand (ausländischer):

Erwerber	Verwandtschaftsverhältnis?	Verwandtschaftsverhältnis?
Familiennamen		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Steuerident-Nummer		
Anschrift		
Staatsangehörigkeit		
Telefon / Fax		
E-Mail		
Familienstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ Güterstand (ausländischer):	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ Güterstand (ausländischer):

Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ Miteigentum zu% ☐ Erwerb in GbR	☐ Alleineigentum ☐ Miteigentum zu% ☐ Erwerb in GbR
-------------------	---	---

Soll ein Vertragsbeteiligter bei der Beurkundung vertreten werden?	☐ Verkäufer durch: ☐ Käufer durch:
Ist ein Dolmetscher erforderlich? Welche Sprache?	

Übertragungsobjekt	(bebautes) Grundstück / Erbbaurecht / Wohnungs- / Teileigentum	Komplementäreinheiten (Keller, Dachboden, TG- Stellplatz, etc.)
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt		
Adresse		
Baujahr		
sonstiges		
Abzulösende Belastungen in Abt. II und III	Abt. II: Abt. III:	Abt. II: Abt. III:
Sonstige nicht im Grundbuch verzeichneten Belastungen	☐ ja ☐ nein Welche?	☐ ja ☐ nein Welche?
Mitübertragene bewegliche Gegenstände (z.B. Einbauküche)		
Bei Wohnungs-/ Teileigentum: Anteil an der Instandhaltungsrücklage	€ zum Stichtag	
Energieausweis liegt vor	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Bei Wohnungs-/ Teileigentum: Verwalterzustimmung erforderlich?	☐ nein ☐ ja Wenn ja, Name/Anschrift	☐ nein ☐ ja Wenn ja, Name/Anschrift
---	---	---

Gegenleistungen gewünscht?	
Wohnungsrecht oder Nießbrauch	
Rentenzahlung	
Versorgung und Pflege im Alter	
Anderes?	
Rückforderungsrecht für den Fall <ul style="list-style-type: none"> - Vermögensverfall/ Verarmung des Beschenkten, so wenn zB Vollstreckung in den Übertragungsgegenstand droht - Vorversterben des Beschenkten - Verheiratung des Beschenkten - Verfügungen/ Belastungen ohne Zustimmung des Übertragenden - Sonstige: 	

Bisherige Nutzung / Besitzübergang	
Objekt wird aktuell/ in Zukunft wie genutzt/ bewohnt:	<ul style="list-style-type: none"> - Steht aktuell leer und ist geräumt - Wird aktuell bewohnt von: - Wird in Zukunft bewohnt von: - Ist/ bleibt vermietet an:

Objekt muss für den Erwerber noch geräumt werden?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, muss noch geräumt werden - Und zwar bis zum 2023
Wird ein Mietvertrag übernommen?	☐ ja ☐ nein
Wenn ja: Welcher Mietvertrag wird übernommen?	Name Mieter:
Sollen Garantien abgegeben werden?	☐ ja ☐ nein
Weiternutzung durch Übergeber gewünscht?	☐ ja ☐ nein
(Dauer, Konditionen, Wohnrecht?)	
Sonstiges:	

Nur Bei Wohnungserbbaurecht auszufüllen	
Erbbaurechtsvertrag (bitte vorab der Notarin in Ausfertigung oder beglaubigter Abschrift vorlegen, ggf. beim Grundbuchamt beglaubigte Abschrift erbeten)	Urkunde des Notars _____ vom _____, UR-Nr. _____
Derzeitiger Eigentümer des Erbbaugrundstücks ist:	
Derzeitig zu zahlender Erbbauzins:	Für das Wohnungserbbaurecht i.H.v. jährlich €
Erbbauzinserhöhung anlässlich der Veräußerung angekündigt?	☐ ja ☐ nein Wenn ja, in welcher Höhe?

Anm.: wir empfehlen, vorzeitig Kontakt mit dem Eigentümer aufzunehmen und diesen zu informieren. Der Eigentümer muss der Übertragung nämlich zustimmen und wird dies ggf. von einer Zinserhöhung o.a. abhängig machen.	
--	--

SONSTIGES	

Entwurf an Antragsteller	☐ Post ☐ Fax ☐ E-Mail ☐ wird abgeholt
Name des Antragstellers	
Terminwunsch	

Bitte senden Sie die Ausweiskopien aller am Vertrag Beteiligten und diesen Vordruck soweit wie möglich/ nötig ausgefüllt an:

Dr. Reuters, Notar- und Anwaltskanzlei, Wasserstr. 11, 58636 Iserlohn
Mail: dr.reuters@rechtsanwaelte-iserlohn.de

Sie erhalten in Kürze die gewünschten Entwürfe. Einen Beurkundungstermin bitte ich, wenn nicht schon vereinbart, telefonisch mit meinem Büro zu vereinbaren.