



## Fragebogen zur Vorbereitung eines Schenkungs- / Überlassungsvertrages

Bitte ergänzen Sie den Fragebogen soweit Sie können. Er dient lediglich der Erleichterung bei der Vertragsvorbereitung und schließt eine persönliche Besprechung oder Beratung nicht aus. Bei Fragen oder Wunsch eines persönlichen Besprechungs- /Beratungstermins wenden Sie sich bitte an uns (Kontaktdata am Ende).

Grundbesitz (diese Angaben finden Sie z. B. im alten Erwerbsvertrag des Veräußerers)	
Objektart	<input type="checkbox"/> ganzes Grundstück <input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Teilfläche, ca. _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Wohnhaus mit Grundstück <input type="checkbox"/> _____
Objektdaten	Grundbuch von _____ Grundbuchblatt _____ Flurstücks-Nr. _____ Anschrift _____
Aktuelle Nutzung	<input type="checkbox"/> vom Veräußerer genutzt <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet <input type="checkbox"/> leerstehend <input type="checkbox"/> vom Erwerber genutzt <input type="checkbox"/> sonstiges _____
Rechte für den Veräußerer	
Nutzungsrechte	<input type="checkbox"/> Nießbrauch <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht: <input type="checkbox"/> im ganzen Objekt / im gesamten <input type="checkbox"/> Erd- <input type="checkbox"/> 1. Ober- <input type="checkbox"/> 2. Obergeschoss <input type="checkbox"/> in folgenden Räumen _____
Rückforderungsrecht	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> gewünscht bei: <input type="checkbox"/> Verkauf, Belastung, Insolvenz <input type="checkbox"/> Tod des Erwerbers <input type="checkbox"/> Scheidung (bei Überlassung an Ehegatten)
Schuldübernahme	<input type="checkbox"/> Objekt ist schuldenfrei <input type="checkbox"/> Löschung liegt vor <input type="checkbox"/> Löschung soll eingeholt werden <input type="checkbox"/> Erwerber übernimmt folgende Schulden: _____ € bei _____ Darl.Nr. _____ _____ € bei _____ Darl.Nr. _____ _____ € bei _____ Darl.Nr. _____
Pflichtteilsrecht	<input type="checkbox"/> Schenkung ist auf Pflichtteil anzurechnen <input type="checkbox"/> Erwerber erklärt Pflichtteilsverzicht
Sonstige Leistungen	



### Sonstiges

Hinauszahlungen an  
Geschwister des  
Erwerbers

nicht gewünscht     zu leisten an:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ €, fällig am \_\_\_\_\_

Sonstiges

### Personalien des Veräußerers

	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name		
Vorname		
Geburtsname (falls abweichend)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefonnummer		
E-Mail-Adresse		
Steuer-ID		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> modif. Zugewinn gem. <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> modif. Zugewinn gem. <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft



### Personalien des Erwerbers

	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname		
Geburtsname (falls abweichend)		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefonnummer		
E-Mail-Adresse		
Steuer-ID		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet
	<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung
	<input type="checkbox"/> modif. Zugewinnngem. <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> modif. Zugewinnngem. <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Erwerbsverhältnis (bei mehreren Erwerbern)	<input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu _____ %	<input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu _____ %
	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich _____	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, nämlich _____

### Zusendung des Entwurfs

an Veräußerer	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per E-Mail
an Erwerber	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per E-Mail

Sie können den Fragebogen per E-Mail senden. Alternativ speichern Sie ihn ab bzw. drucken ihn aus. Anschließend können Sie uns den ausgefüllten Fragebogen zusenden:

Kontakt:                      Notare  
Nikolaus Klöcker und Dr. Christina Wolf  
Hauptstraße 5 b  
82319 Starnberg

Telefon 0 81 51/3 61 30  
notare@kloecker-wolf.de