|  |
| --- |
| **Durch das Ausfüllen dieses Formulars können Sie in Ihrem Interesse zu einer guten** Vorbereitung der Beurkundung des Übertragungsvertrags **beitragen. Dadurch wird auch vermieden, dass Ihre Aufmerksamkeit bei der Beurkundung durch rein formale Fragen beansprucht wird. Das Formular soll zugleich eine** Orientierungshilfe für die vorvertraglichen Überlegungen zwischen Veräußerer und Erwerber **sein. Fragen, die Sie (noch) nicht beantworten können kennzeichnen Sie bitte mit einem „**?**“. Offengebliebene Fragen sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche können von Ihnen auch noch bei der Beurkundung vorgetragen werden. Besonders** wichtig **ist auch der frühzeitige** Hinweis auf atypische Sachverhalte **(vgl. unter Sonstiges). In solchen Fällen sind meistens Besonderheiten zu beachten, die im Beurkundungstermin selbst oft nicht mehr geklärt bzw. behoben werden können.** Bei größeren Vermögenswerten und Gegenleistungen sollten Sie vor dem Beurkundungstermin die Übergabe mit einem **Steuerberater** besprechen.**Bitte lassen Sie uns die Fragebögen mindestens 8 bis 14 Tagen vor dem Termin zur Vorbereitung und evtl. Entwurfsübersendung zukommen.** |

**Notar Roland Preis** Diese Mitteilung können Sie auch per Email senden

**Notar am Karlstor**  **info@notar-preis.de**

## Karlstr.49

**76133 Karlsruhe**

Für erreichen mein Büro telefonisch werktäglich Mo.-Fr. 8.00 bis 17.30 Uhr unter

**Tel.-Nr. 0721/619317-0 Fax:0721/619317-11**

|  |
| --- |
| Mitteilung der Daten zur Vorbereitung eines Schenkungs-/Übertragungsvertrags |
| 🞏 zum bereits vereinbarten Beurkundungstermin am \_\_\_\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_ Uhr🞏 Termin ist noch zu vereinbaren |

**Falls der Platz im Formular nicht ausreicht, legen Sie bitte einfach ein zusätzliches Blatt bei.**

|  |
| --- |
| **Veräußerer** (jeweils Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname, Geburtsdatum, (Post-)Anschrift sowie (für Rückfragen) Tel.-Nr.): Email:Der Termin wird: 🞏 von allen persönlich wahrgenommen 🞏 **nicht** von allen persönlich wahrgenommen: Vertreter: (bitte Vollmacht u. sonstige Angaben vermerken)**Zwingende Angabe! Steuer ID-Nummer:** **Güterstand** (falls verheiratet): 🞏 gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft)🞏 Gütertrennung 🞏 Gütergemeinschaft 🞏 Sonstiges: |
| **Erwerber** (jeweils Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname, Geburtsdatum, (Post-) Anschrift sowie (für Rückfragen) Tel.-Nr.): Email:Der Termin wird: 🞏 von allen persönlich wahrgenommen 🞏 **nicht** von allen persönlich wahrgenommen: Vertreter: (bitte Vollmacht u. sonstige Angaben vermerken)**Zwingende Angabe! Steuer ID-Nummer:** **Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer:** 🞏 keines**Beteiligungsverhältnis** (bei mehreren Erwerbern): 🞏 je zur Hälfte 🞏 **Güterstand** (falls verheiratet): 🞏 gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft)🞏 Gütertrennung 🞏 Gütergemeinschaft 🞏 Sonstiges:Ort der Eheschließung: Land (falls nicht Deutschland) |

|  |
| --- |
| **Vertragsgegenstand** (Angaben bitte dem Grundbuchauszug hilfsweise der letzten (notariellen) Urkunde oder den letzten Grundbuchnachrichten betreffend den Grundbesitz entnehmen): Grundbuch von Blatt Nr. BV (Bestandsverzeichnis Nr.)Bei Wohnungs-/Teileigentum: Miteigentumsanteil:**Grundstück:** Markung , Flst. Nr. , (Grundstücks-)Größe: m²Straße, Hausnummer: 🞏 übertragen ist das gesamte **Grundstück**🞏 mit Anteil an einem gemeinschaftlichen Grundstück (🞏 Hofraum, 🞏 Weg) Flst. Nr.🞏 übertragen ist das **Wohnungseigentum,** Aufteilungsplan Nr. , an dem o.g. Grundstück🞏 übertragen ist das **Teileigentum** (Garage, TG-Stellplatz o.ä.), Aufteilungsplan Nr. , -“-Falls möglich fügen Sie einen aktuellen unbeglaubigten **Grundbuchauszug** bei. Ein solcher 🞏 liegt bei 🞏 wird nachgereicht. 🞏 soll vom Notar gegen Kostenerstattung abgerufen/angefordert werden. |
| **Mitübertragen** sind außer dem **Zubehör im gesetzlichen Umfang** (sowie bei Wohnungs-/ Teileigentum dem Anteil an der Instandhaltungsrücklage) folgende beweglichen Sachen:🞏 **Einbauküche** mit eingebauten elektrischen Geräten 🞏 nicht vorhanden 🞏 folgende **Einbaumöbel**:🞏 vorhandene **Heizölvorräte** 🞏 nicht mitübertragen **Sonstiges** (z.B. Gartenmöbel, Lampen, Sauna, ggf. bitte Liste beifügen): |

|  |
| --- |
| **Gegenleistung** des Erwerbers🞏 Übernahme von Verbindlichkeiten Stand: Betrag: Kreditinstitut:🞏 laufende Geldzahlungen (Geldrente) an den Veräußerer in Höhe von \_\_\_\_\_\_ € monatlich🞏 Pflegeverpflichtung  |
| **Vorbehaltene Rechte** 🞏 Wohnungsrecht/ 🞏 Nießbrauch zu Gunsten des Veräußerers/ 🞏 Ehegatte des Ver- äußerers🞏 bedingte Rückforderungsrechte (z.B. bei Insolvenz des Erwerbers) |
| Regelungen zur **Gleichstellung der Geschwister**🞏 der Erwerber ist das einzige Kind des Veräußerers 🞏 der Erwerber hat \_\_\_\_ Geschwister🞏 Geldzahlungen an die Geschwister sollen vereinbart werden🞏 eine Gleichstellung der Kinder untereinander ist nicht beabsichtigt🞏 die Geschwister sollen erst nach dem Tod des Veräußerers untereinander gleichgestellt  werden🞏 mit diesem Übertragungsvertrag sind die Kinder untereinander gleichgestellt🞏 die Geschwister sind im Beurkundungstermin ebenfalls anwesend Namen:  |
| Sofern Geldzahlungen vereinbart sind, haben sie auf folgendes **Konto** zu erfolgen:Nr. bei der (BLZ )Kontoinhaber (falls nicht Veräußerer): |
| **Belastungen** des Vertragsgegenstand mit Grundschulden und/oder Hypotheken:🞏 keine Belastungen oder Belastungen sichern keine aktuellen Verbindlichkeiten mehr🞏 eingetragene Belastungen sichern Verbindlichkeiten **aktueller Schuldenstand** bei der ca. € bei der ca. € bei der ca. €🞏 Verbindlichkeiten werden vom Erwerber übernommen🞏 Verbindlichkeiten werden weiterhin vom Veräußerer getilgt |

|  |
| --- |
| **Besitzübergabe** (Übergang von Nutzen, Lasten und Gefahr): 🞏 sofort 🞏 am🞏 der Vertragsgegenstand wird auch künftig nur vom Veräußerer genutzt  |
| Vertragsgegenstand 🞏 steht leer (A) 🞏 ist vermietet (B) 🞏 wird vom Veräußerer genutzt (C) falls B: **Mietverhältnis** 🞏 bleibt bestehen (I) (eine Kaution ist 🞏 hinterlegt 🞏 nicht hinterlegt)  🞏 ist beendet (II) zum durch 🞏 Kündigung 🞏 Aufhebungsvertrag |

|  |
| --- |
| **Sachmängel**🞏 übertragen wird wie besehen am / 🞏 Ausnahmen siehe unter Sonstiges🞏 versteckte Sachmängel dem Veräußerer nicht bekannt / 🞏 versteckte Sachmängel siehe unter Sonstiges |
| **Rechtmängel**🞏 nicht im Grundbuch eingetragene Belastungen des Grundstücks (z.B. Baulasten, alt- rechtliche Dienstbarkeiten o.ä. sind dem Veräußerer nicht bekannt / 🞏 siehe unter Sonstiges  |

|  |
| --- |
| **Persönliche Besonderheiten** beim Veräußerer und/oder Erwerber (hier bitte insbesondere vermerken, wenn einer der Vertragsschließenden nicht deutscher Staatsangehöriger ist, nicht der deutschen Sprache hinreichend kundig ist nicht sehen, hören, sprechen, lesen oder schreiben kann, nicht mehr zweifelsfrei geschäftsfähig ist oder nicht persönlich im Beurkundungstermin anwesend sein kann) bestehen 🞏 keine 🞏 folgende: |
| Falls zum Vollzug des Vertrags **Genehmigungen, Bescheinigungen oder Zeugnisse** nach Vertragsabschluss eingeholt werden müssen, soll dies durch den 🞏 Veräußerer 🞏 Erwerber 🞏 Notar erfolgen. |
| (bei Wohnungs-/Teileigentum):**Verwalter** (bitte Name, Vorname bzw. genaue Firma und Anschrift angegeben) ist derzeit:**Ausgabenwirksame Beschlüsse** der Wohnungseigentümerversammlung (z.B. wegen anstehender Hausrenovierung oder Erneuerung der Heizungsanlage), die **nicht** durch die mitverkaufte Instandhaltungsrücklage gedeckt sind, bestehen 🞏 keine 🞏 folgende: |
| **Sondervereinbarungen** zwischen Veräußerer und Erwerber bestehen 🞏 keine 🞏 folgende: |
| 1. Aufgrund der vorstehenden Angaben soll ein **Vertragsentwurf** gefertigt und vor dem Beurkundungstermin 🞏 dem Veräußerer 🞏 dem Erwerber übersandt werden.(Falls Übersendung per Telefax/Email gewünscht wird, bitte vermerken und Fax-Nr./Email-Adresse angeben.)
2. Es wird **kein Vertragsentwurf** gewünscht.
 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en))