



## Notare Nico Matheis und Dr. Stephan Serr

Ludwigstraße 26, 85049 Ingolstadt

Tel. (0841) 93315-0 • Fax (0841) 93315-18

E-Mail: [notare@matheis-serr.de](mailto:notare@matheis-serr.de) • [www.matheis-serr.de](http://www.matheis-serr.de)

## Überlassung einer Wohnung (Wohnungsübergabe)

Wir weisen darauf hin, dass dieser Fragebogen ein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch nicht ersetzen soll und allenfalls in einfach gelagerten Fällen Grundlage einer Entwurfserstellung sein kann. Er kann jedoch immer dazu dienen, einige Daten vorab abzufragen. Bitte füllen Sie ihn so weit wie möglich aus und übersenden Sie ihn per Post, Fax oder E-Mail. Wir werden im Anschluss mit Ihnen in Kontakt treten und das weitere Vorgehen besprechen.

	Veräußerer 1	Veräußerer 2
<b>Name:</b>		
<b>Vorname:</b>		
<b>Ggf. Geburtsname:</b>		
<b>Geburtsdatum:</b>		
<b>Staatsangehörigkeit:</b>		
<b>Familienstand:</b>	<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
<b>Güterstand:</b> <i>(falls verheiratet)</i>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet <sup>*)</sup>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet <sup>*)</sup>
<b>Steueridentifikationsnummer<sup>**)</sup></b>		
<b>Anschrift:</b>		
<b>Tel. Nr.:</b>		
<b>E-Mail:</b>		

\*) Bitte übermitteln Sie uns vorab von Ihrem Ehevertrag eine Kopie oder bringen Sie den Ehevertrag zum Beurkundungstermin mit

\*\*\*) Die Steueridentifikationsnummer ist eine elfstellige Nummer, die Sie auf jedem an Sie gerichteten Schreiben des Finanzamtes in der linken oberen Ecke finden.

	Erwerber 1	Erwerber 2
<b>Name:</b>		
<b>Vorname:</b>		
<b>Ggf. Geburtsname:</b>		
<b>Geburtsdatum:</b>		
<b>Staatsangehörigkeit:</b>		
<b>Familienstand:</b>	<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
<b>Güterstand:</b> <i>(falls verheiratet)</i>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet <sup>*)</sup>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet <sup>*)</sup>
<b>Steueridentifikationsnummer<sup>**)</sup></b>		
<b>Anschrift:</b>		
<b>Tel. Nr.:</b>		
<b>E-Mail:</b>		
<b>Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer:</b>	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____

\*) Bitte übermitteln Sie uns vorab von Ihrem Ehevertrag eine Kopie oder bringen Sie den Ehevertrag zum Beurkundungstermin mit

\*\*\*) Die Steueridentifikationsnummer ist eine elfstellige Nummer, die Sie auf jedem an Sie gerichteten Schreiben des Finanzamtes in der linken oberen Ecke finden.

<b>Hausgrundstück (Überlassungsobjekt)</b>	
<b>Gemarkung:</b>	
<b>Flurstücksnummer(n):</b> <i>(wenn bekannt)</i>	
<b>Anschrift:</b>	
<b>Wohnungsnummer:</b> <i>(wenn bekannt)</i>	
<b>Garage/Keller/Stellplatz etc.:</b> <i>(wenn mitüberlassen)</i>	
<b>Mitüberlassenes Inventar:</b> <i>(Einbauküche, Mobiliar, Brennstoffvorräte etc.)</i>	
<b>Geschätzter Wert der Wohnung:</b>	

Nutzung	
<b>Derzeitige Nutzung:</b>	<input type="checkbox"/> vom Veräußerer bewohnt <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> von Veräußerer und Erwerber gemeinsam bewohnt <input type="checkbox"/> vermietet <input type="checkbox"/> leerstehend
<b>Künftige Nutzung:</b>	<input type="checkbox"/> durch Veräußerer Der Veräußerer soll zur Vermietung berechtigt sein: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> durch Erwerber selbst
<b>Ggf. Besitzübergang:</b>	<input type="checkbox"/> ist bereits am _____ erfolgt <input type="checkbox"/> mit Vertragsschluss <input type="checkbox"/> konkreter Termin: _____

Gegenleistungen	
<b>Hinauszahlungen:</b> <i>(insbesondere an Geschwister)</i>	<input type="checkbox"/> _____ € zu zahlen an _____ zu zahlen bis _____ <input type="checkbox"/> Verzinsung _____ pa Bank _____ IBAN _____  <input type="checkbox"/> _____ € zu zahlen an _____ zu zahlen bis _____ <input type="checkbox"/> Verzinsung _____ pa Bank _____ IBAN _____
<b>Übernahme bestehender Schulden:</b> <i>(bitte vorher mit dem Kreditinstitut klären)</i>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Veräußerer zahlt die Schulden noch ab <input type="checkbox"/> es handelt sich bereits um Schulden des Erwerbers <input type="checkbox"/> es bestehen keine Schulden mehr <input type="checkbox"/> eingetragene Grundschulden können gelöscht werden <input type="checkbox"/> eingetragene Grundschulden sollen bestehen bleiben <input type="checkbox"/> ja, und zwar: Bank: _____ in Höhe von _____ Bank: _____ in Höhe von _____
<b>Rückforderungsrechte:</b>	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht bei <input type="checkbox"/> Veräußerung oder Belastung durch den Erwerber <input type="checkbox"/> Insolvenz des Erwerbers <input type="checkbox"/> Vorversterben des Erwerbers <input type="checkbox"/> Scheidung des Erwerbers

<b>Sonstige Gegenleistungen:</b>	<input type="checkbox"/> Leibrente in Höhe von monatlich _____ € <input type="checkbox"/> Wart und Pflege <input type="checkbox"/> Verköstigung / Kostgeld <input type="checkbox"/> Pkw-Fahrten <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten / Grabpflege
----------------------------------	---

<b>Pflichtteilsrechtliche Regelungen</b>	
<b>Erwerber:</b>	<input type="checkbox"/> Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> Vollumfänglicher Pflichtteilsverzicht
<b>Geschwister:</b> <i>(bitte Personalien der Geschwister mitteilen)</i>	<input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht nur im Hinblick auf das Vertragsobjekt <input type="checkbox"/> Vollumfänglicher Pflichtteilsverzicht

<b>Sonstiges</b>	
<b>Verwalter:</b>	
<b>Besondere Abreden, Sonstiges:</b>	
<b>Kostentragung:</b>	<input type="checkbox"/> übliche Kostenverteilung (Erwerber trägt Notar-/Grundbuchkosten) <input type="checkbox"/> _____

<b>Entwürfe an Veräußerer:</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail
<b>Entwürfe an Erwerber:</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail
<b>Ausgefüllt von:</b>	