



Auftragsformular - Überlassung -

Veräußerer	Veräußerer 1	Veräußerer 2 bzw. Ehegatte
Nachname		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit	☐ deutsch ☐	☐ deutsch ☐
Straße und Hausnr.		
PLZ und Ort		
Telefon/Mobil		
E-Mail		
Steuer-Identifikationsnr.		
Spricht deutsch?	☐ Ja ☐ Nein, sondern:	☐ Ja ☐ Nein, sondern:
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet (mit ☐ Veräußerer 2) ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ verheiratet (mit ☐ Veräußerer 1) ☐ geschieden ☐ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verh. (Zugewinnngem.) ☐ Gütertrennung (not. Ehevertrag erf.) ☐ Gütergemeinschaft (not. Ehevertrag erf.) ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft	☐ ohne Ehevertrag verh. (Zugewinnngem.) ☐ Gütertrennung (not. Ehevertrag erf.) ☐ Gütergemeinschaft (not. Ehevertrag erf.) ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft
Entwurf per	☐ per E-Mail ☐ per Post	☐ per E-Mail ☐ per Post



Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
Nachname		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit	☐ deutsch ☐	☐ deutsch ☐
Straße und Hausnr.		
PLZ und Ort		
Telefon/Mobil		
E-Mail		
Steuer-Identifikationsnr.		
Spricht deutsch?	☐ Ja ☐ Nein, sondern:	☐ Ja ☐ Nein, sondern:
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet (mit ☐ Erwerber 2) ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ verheiratet (mit ☐ Erwerber 1) ☐ geschieden ☐ verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verh. (Zugewinnngem.) ☐ Gütertrennung (not. Ehevertrag erf.) ☐ Gütergemeinschaft (not. Ehevertrag erf.) ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft	☐ ohne Ehevertrag verh. (Zugewinnngem.) ☐ Gütertrennung (not. Ehevertrag erf.) ☐ Gütergemeinschaft (not. Ehevertrag erf.) ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft
Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ Miteigentum Erwerber 1/2 zu je 50% ☐ Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ☐	☐ Alleineigentum ☐ Miteigentum Erwerber 1/2 zu je 50% ☐ Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ☐
Beziehung zu Veräußerer	☐ Kind ☐ Enkelkind ☐ Ehegatte ☐	☐ Kind ☐ Enkelkind ☐ Ehegatte ☐
Entwurf per	☐ per E-Mail ☐ per Post	☐ per E-Mail ☐ per Post



Vertragsgegenstand	
Amtsgericht	☐ Weiden i.d.OPf. ☐
Gemarkung	
Blattstelle(n)	
Flurstück-Nr(n).	
Lage/Anschrift	
Grundstücksart	☐ Wohnungs-/Teileigentum bzw. Wohnungs-/Teilerbbaurecht ☐ Wohnungs-/Gewerbereinheit Nr. ☐ Stellplatz in Tiefgarage Nr. ☐ Stellplatz im Freien Nr. ☐ sonstiges bebautes Grundstück (insbes. Ein-/Mehrfamilienhaus, Reihenhause etc.) ☐ Bauplatz ☐ sonstiges unbebautes Grundstück (insbes. Acker/Wiese/Wald)
falls nur Teilfläche	☐ Größe ca.: m ²) ☐ Lageplan ist beigelegt ☐ Lagebeschreibung: ☐ Stellung des Vermessungsantrags durch: ☐ Notar ☐ Beteiligte selbst ☐ im normalen Geschäftsgang ☐ vordringlich (Achtung: Mehrkosten!) ☐ Dienstbarkeiten werden benötigt: ☐ Geh-/Fahrtrechte ☐ Leitungsrechte ☐ Abstandsflächenübernahme ☐ sonstige:
Nutzung (derzeit)	☐ vermietet/verpachtet ☐ an den Erwerber ☐ an sonstigen Mieter/Pächter, Miet-/Pachtverhältnis wird übernommen ☐ an sonstigen Mieter/Pächter, Miet-/Pachtverhältnis endet zum ☐ vom Veräußerer bzw. dessen Ehegatten bewohnt/genutzt ☐ steht leer (bis auf ggf. mitüberlassenes Inventar)
Photovoltaikanlage (falls vorhanden)	☐ mit an Erwerber überlassen ☐ behält sich Veräußerer zurück
Wert	☐ Verkehrswert in EUR: ca. ☐ Wertermittlung durch Notar ☐ Baujahr: ☐ größere Renovierung im Jahr: ☐ Versicherungswert 1914 lt. Brand-/Wohngebäudevers.: ☐ <u>oder</u> : aktueller Versicherungswert lt. Brand-/Wohngebäudevers.:



Gegenleistungen	
Einmalige Abfindungszahlung durch Erwerber	☐ keine ☐ an Veräußerer in Höhe von EUR ☐ an Geschwister des Erwerbers: ☐ Name: i.H.v. EUR: ☐ Name: i.H.v. EUR: ☐ Name: i.H.v. EUR:
Nutzungsrechte	☐ Nießbrauch (alle Nutzungen inkl. Vermietungsrecht, Kosten u. Lasten bei Veräußerer) ☐ Wohnungsrecht ☐ an allen Räumen ☐ an folgenden Räumen: ☐ Nebenkosten zahlt Wohnungsberechtigter ☐ Nebenkosten zahlt Eigentümer (Erwerber) ☐ vorstehend ausgewähltes Recht soll auch dem Ehegatten des Veräußerers zustehen
Rückforderungsrecht	☐ bei Veräußerung/Belastung des Grundbesitzes ohne Zustimmung des Veräußerers ☐ bei Vorversterben des Erwerbers vor Veräußerer ☐ bei Zwangsversteigerung des Grundbesitzes/Insolvenz des Erwerbers ☐ bei Scheidung des Erwerbers (Vermeidung von Zugewinnausgleichsansprüchen) ☐ Rückforderungsrecht soll auch dem Ehegatten des Veräußerers zustehen
Verbindlichkeiten	Auf dem Grundbesitz lastende Verbindlichkeiten bestehen noch und werden ☐ weiterhin vom Veräußerer bezahlt ☐ in Höhe von EUR bei der (Bank) vom Erwerber übernommen
Sonstiges	☐ Leibrente in Höhe von EUR monatlich ☐ Wart- und Pflegeverpflichtung ☐ Grabpflege

Erb-/Pflichtteilsrecht	
Ausgleichung	☐ Anrechnung auf den Erbteil des Erwerbers ☐ <u>keine</u> Anrechnung auf den Erbteil des Erwerbers (Standard) ☐ Erwerber ist einziges Kind des Veräußerers, daher nicht relevant
Pflichtteil	☐ Anrechnung auf den Pflichtteil des Erwerbers (Standard) ☐ <u>keine</u> Anrechnung auf den Pflichtteil des Erwerbers ☐ Pflichtteilsverzicht des Erwerbers gewünscht ☐ Pflichtteilsverzicht des Erwerbers bereits zu notarieller Urkunde erfolgt ☐ Pflichtteilsverzicht auch der Geschwister des Erwerbers gewünscht

Sonstiges	
falls land- oder forstwirtschaftlicher Grundbesitz	☐ Veräußerer hat innerhalb der letzten 3 Jahre <u>keinen</u> land- oder forstwirtschaftlichen Grundbesitz veräußert ☐ Veräußerer hat innerhalb der letzten 3 Jahre bereits land- oder forstwirtschaftlichen



	Grundbesitz veräußert und zwar in mit einer Größe von m ² ☐ Grundbesitz ist mit einer Hofstelle bebaut
Kosten zahlt	☐ Veräußerer ☐ Erwerber
Entwurf auch an Steuerberater/Anwalt? <i>(Bitte Kontaktdaten angeben)</i>	☐ ☐
Sonstiges, ggf. Terminwunsch	

Hinweis: Mit diesem Formular wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, welche Informationen wir von Ihnen für die Vorbereitung eines Überlassungsvertrages benötigen. Selbstverständlich stehen wir und unsere Mitarbeiter Ihnen auf Wunsch gerne auch für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Bitte füllen Sie das Formular – soweit Ihnen möglich – aus. Sie können es anschließend per E-Mail, per Telefax oder per Post übersenden oder auch in den Briefkasten der Geschäftsstelle einwerfen bzw. dort persönlich abgeben. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte jederzeit gerne. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Ich bitte um Erstellung und Übersendung eines Entwurfs.

Datum, Name des Erklärenden / Unterschrift:

(bei E-Mail-Versand keine Unterschrift erforderlich)

Formular per E-Mail senden