



Am Sand 5 94209 Regen | Stadtplatz 7 94227 Zwiesel
Telefon: 09921/88 13 0 | Telefax: 09921/8813 29
info@notare-regen.de | www.notare-regen.de

Fragebogen zum Überlassungsvertrag

Hinweis

Der nachstehende Fragebogen ermöglicht die Zusammenstellung der für die Vorbereitung des Überlassungsvertrags erforderlichen Angaben. Er dient ferner als erste Informationsgrundlage und soll die wesentlichen Punkte aufzeigen, die im Vorfeld einer Überlassung besprochen werden müssen. Der Fragebogen kann und soll ein persönliches Beratungsgespräch nicht ersetzen.

Angaben zum Übergeber

	Übergeber 1	Übergeber 2/ Ehegatte des Übergebers
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
ggfs. Geburtsname		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail		
Steuerliche Identifikationsnummer (z. B. aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich, <u>nicht</u> Steuernummer!)		
Familien- bzw. Güterstand	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> ledig<input type="radio"/> verheiratet<input type="radio"/> geschieden<input type="radio"/> verwitwet	<u>falls verheiratet:</u> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> ohne Ehevertrag<input type="radio"/> Gütergemeinschaft<input type="radio"/> Gütertrennung<input type="radio"/> mod. Zugewinngemeinschaft

PV-anlage vorhanden?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Falls ja: Wird die PV-Anlage mitübergeben?	<input type="radio"/> ja, sofort <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, aber erst bei Ableben des Übergebers

Angaben zur Übergabe	
Künftige Nutzung des Vertragsobjekts	<input type="radio"/> alleinige Nutzung durch Übernehmer <input type="radio"/> Nießbrauch für Übergeber (alle Nutzungen und Lasten am gesamten Vertragsobjekt bleiben beim Übergeber, inkl. Vermietungsmöglichkeit) <input type="radio"/> Wohnungsrecht für Übergeber (Recht zur eigenen Wohnnutzung bleibt beim Übergeber, siehe weitere Angaben unten)
Bei Wohnungsrecht: Welche Räume nutzt der Übergeber allein?	<input type="radio"/> alle Räume <input type="radio"/> bestimmte Räume, nämlich (Beispiel: „Die Wohnung im Erdgeschoss und die Garage von der Einfahrt aus gesehen links“)
Bei Wohnungsrecht: Wer trägt die laufenden Wohnkosten des Übergebers (Strom, Wasser, Heizung und dergleichen)?	<input type="radio"/> Übergeber selbst <input type="radio"/> Übernehmer ggf. mit Ausnahme von:
Rückforderungsrecht für den Übergeber?	<input type="radio"/> nicht gewünscht <input type="radio"/> bei Veräußerung der Immobilie <input type="radio"/> bei Vorversterben des Übernehmers
Sind Verbindlichkeiten an der Immobilie gesichert?	<input type="radio"/> ja, Verbindlichkeiten des Übergebers <input type="radio"/> ja, Verbindlichkeiten des Übernehmers <input type="radio"/> nein
Falls ja: Wer trägt diese Verbindlichkeiten in Zukunft?	<input type="radio"/> Übergeber <input type="radio"/> Übernehmer
Pflichtteil des Übernehmers (Auswirkungen der Übergabe, falls der Übernehmer aus dem Restvermögen des Übergebers seinen Pflichtteil verlangt)	<input type="radio"/> Anrechnung der Übergabe auf den Pflichtteil <input type="radio"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht

Geschwister des Übernehmers		
(ausfüllen, falls Geschwister an dem Vorgang beteiligt werden sollen, insb. bei Pflichtteilsverzicht der Geschwister)		
	Geschwister 1	Geschwister 2
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
ggfs. Geburtsname		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail		
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> mod. Zugewinnngemeinschaft	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> mod. Zugewinnngemeinschaft
Pflichtteilsverzicht des Geschwisters	<input type="radio"/> Pflichtteilsverzicht bezogen auf die Übergabe <input type="radio"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht <input type="radio"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht bereits vorhanden (bitte Abschrift der Urkunde mitbringen)	<input type="radio"/> Pflichtteilsverzicht bezogen auf die Übergabe <input type="radio"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht <input type="radio"/> vollständiger Pflichtteilsverzicht bereits vorhanden (bitte Abschrift der Urkunde mitbringen)
Ausgleichszahlung des Übernehmers an Geschwister	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, und zwar EUR fällig	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, und zwar EUR fällig
Wohnungsrecht für Geschwister	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, an folgenden Räumen: befristet bis Wohnkosten trägt	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, an folgenden Räumen: befristet bis Wohnkosten trägt

Besonderheiten

(Mitteilung besonderer Umstände, die bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen sind)

Entwurf an Übergeber	Entwurf an Übernehmer	Ggf.: Entwurf an Geschwister des Übernehmers
<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail

Bei Übersendung per E-Mail willige ich in die unverschlüsselte Übermittlung ein. Die Informationen zum Datenschutz sind auf unserer Homepage (www.notare-regen.de) einsehbar. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese Informationen gesondert. Die Datenschutzerklärungen liegen auch im Amt zur Einsichtnahme aus.

Kontaktieren Sie uns gerne wegen der Vereinbarung eines Beratungsgesprächs.

Bitte halten Sie Spätestens zum Besprechungstermin die folgenden Unterlagen bereit:

- **Brandversicherungsurkunde, aus der sich die Stammversicherungszahl 1914 in DM ergibt oder die Gesamtversicherungssumme (bitte nicht die Rechnung!)**
- **ggf.: Einheitswertbescheid (nur bei landwirtschaftlichen Übergaben)**
- **ggf.: Abschriften früherer Urkunden (Eheverträge, Erbverträge, Pflichtteilsverzichte)**