

Überlassung eines Grundstücks
(bebaut/unbebaut/Teilfläche)

Sie möchten ein Grundstück überlassen?

Zur Vorbereitung können Sie uns Ihre Wünsche anhand dieser Checkliste übermitteln und/oder ein persönliches Beratungsgespräch mit uns vereinbaren.

Ziele (Mit der Überlassung möchten Sie v.a. folgende Ziele erreichen):
<input type="checkbox"/> vorweggenommene Erbfolge an Kinder
<input type="checkbox"/> Zuwendung an den Ehegatten
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Reduzierung von Erbschaft-/Schenkungssteuer
<input type="checkbox"/> weitere Gründe bzw. Motive:

Veräußerer	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit(en)		
steuerliche Ident.-Nr.		
Familien-/Güterstand	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Ehevertraglicher Güterstand, nämlich:	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Ehevertraglicher Güterstand, nämlich:

(weitere Veräußerer ggf. auf weiterem Formular aufführen)

Dr. Christoph Giehl
 Dr. Lovro Tomasic
 Notare



Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit(en)		
steuerliche Ident.-Nr.		
Verhältnis zu Veräußerer		
Familien-/Güterstand	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Ehevertraglicher Güterstand, nämlich:	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Ehevertraglicher Güterstand, nämlich:
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> zu 1/2 <input type="checkbox"/> zu % <input type="checkbox"/> Erwerb als Gesellschaft:	<input type="checkbox"/> zu 1/2 <input type="checkbox"/> zu % <input type="checkbox"/> Erwerb als Gesellschaft:

(weitere Erwerber ggf. auf weiterem Formular aufführen)

Dr. Christoph Giehl Dr. Lovro Tomasic Notare



Grundstück	
Grundbuch von	Blatt
Flurnummer(n)	
Lage / Anschrift	
Angaben zur Bebauung	<input type="checkbox"/> Unbebaut <input type="checkbox"/> Bebaut mit Baujahr: Wohnfläche in qm:
Teilfläche (falls nur eine Teilfläche aus dem Grundstück übertragen werden soll)	<input type="checkbox"/> Es soll nur eine Teilfläche von ca. qm aus der o.g. Flurnummer übertragen werden (Einzeichnung im Lageplan nötig). <input type="checkbox"/> Ein Lageplan soll vom Notariat beschafft werden. Vermessungskosten trägt der <input type="checkbox"/> Erwerber <input type="checkbox"/> Veräußerer.
Erschließung	<input type="checkbox"/> voll erschlossen und abgerechnet <input type="checkbox"/> nicht erschlossen <input type="checkbox"/> teilweise erschlossen; es fehlt: <input type="checkbox"/> Die Erschließungsmaßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet. Die offenen Beiträge werden vom <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber getragen.
Sonstiges/Anmerkungen:	

Nutzung der Immobilie
Die Immobilie ist derzeit: <input type="checkbox"/> Selbst genutzt. <input type="checkbox"/> Vermietet an Dritte. (<u>Hinweis</u> : Ein Mietverhältnis geht grundsätzlich auf dem Erwerber über.) <input type="checkbox"/> Vermietet an Erwerber.
Künftig soll die Immobilie wie folgt genutzt werden: <input type="checkbox"/> Die Immobilie wird künftig ausschließlich vom Erwerber genutzt bzw. von ihm vermietet. <input type="checkbox"/> Der Veräußerer soll die Immobilie weiter selber nutzen können. <input type="checkbox"/> Der Veräußerer soll die Immobilie gemeinsam mit dem Erwerber nutzen.
Sonstiges/Anmerkungen:

Auflagen/Gegenleistungen (Fortsetzung)	
Rentenzahlung an Veräußerer	<p>Monatliche Rente in Höhe von €</p> <input type="checkbox"/> Sicherung im Grundbuch durch Reallast.
Veräußerungsverbot/ Verfügungsbeschränkung/ Rückforderungsrechte	<p><input type="checkbox"/> Ein Veräußerungsverbot und Verfügungsbeschränkungen sollen vereinbart werden: Dies ist v.a. in folgenden Fällen sinnvoll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Erwerber verstirbt vor dem Veräußerer und die Immobilie geht nicht ausschließlich auf Abkömmlinge des Erwerbers über. • Gläubiger des Erwerbers leiten Vollstreckungsmaßnahmen in die Immobilie oder ein Insolvenzverfahren gegen den Erwerber ein. • Der Ehepartner des Erwerbers macht Zugewinnausgleichansprüche geltend, die sich auf Wertsteigerungen der geschenkten Immobilie in der Ehezeit beziehen können. • Der Erwerber veräußert oder belastet die Immobilie ohne Zustimmung des Veräußerers. <p>In den vorgenannten Fällen können sich die Veräußerer das Recht vorbehalten, die Immobilie zurückzufordern. Die Details besprechen wir gerne mit Ihnen.</p>
Sonstiges/ Weitere Leistungen	

Erbrechtliche Folgen der Zuwendung	
<p>Erbrechtliche Folgen für den Erwerber:</p> <input type="checkbox"/> Die Zuwendung ist auf den Pflichtteil des Erwerbers anzurechnen (sehr empfehlenswert). <input type="checkbox"/> Der Erwerber soll im Rahmen der Übertragung auf Pflichtteilsansprüche am weiteren Nachlass verzichten.	
Ausgleich von Geschwistern	<p><input type="checkbox"/> Die Geschwister sollen künftig keine Ansprüche aus der Übertragung ableiten können (Verzicht auf sog. Pflichtteilergänzungsansprüche)</p> <p><input type="checkbox"/> Ein Ausgleich zugunsten der Geschwister soll erst nach dem Ableben der Veräußerer erfolgen (hier ist eine testamentarische Regelung sinnvoll; die Details besprechen wir gerne mit Ihnen).</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges/Anmerkungen:</p>

Dr. Christoph Giehl
Dr. Lovro Tomasic
Notare



Sonstiges/Anmerkungen

Entwurf an Veräußerer	Entwurf an Erwerber	Entwurf an Dritte (Geschwister)
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail

Entwurf in Auftrag gegeben von	<input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber <input type="checkbox"/>
--------------------------------	--

Terminwunsch:	
---------------	--

Sie können das Formular...