



Prof. Thomas Reich, Notar in Lichtenfels

Fragebogen zur Vorbereitung eines Schenkungs- / Überlassungsvertrages

Bitte ergänzen Sie den Fragebogen soweit Sie können. Er dient lediglich der Erleichterung bei der Vertragsvorbereitung und schließt eine persönliche Besprechung oder Beratung nicht aus. Bei Fragen oder Wunsch eines persönlichen Besprechungs- /Beratungstermins wenden Sie sich bitte an uns (Kontakt Daten am Ende).

Personalien des Veräußerers

| | Veräußerer 1 | Veräußerer 2 |
|-----------------------------------|---|--|
| Name | | |
| Vorname | | |
| Geburtsname (falls abweichend) | | |
| Geburtsdatum | | |
| Geburtsort | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Telefonnummer | | |
| eMail-Adresse | | |
| Steueridentifikations- nummer | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden | <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Güterstand (falls verheiratet) | <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modif. Zugewinnngem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modif. Zugewinnngem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft |



Prof. Thomas Reich, Notar in Lichtenfels

Personalien des Erwerbers

| | Erwerber 1 | Erwerber 2 | | |
|--|---|--|---|--|
| Name | | | | |
| Vorname | | | | |
| Geburtsname (falls abweichend) | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Geburtsort | | | | |
| Straße, Hausnummer | | | | |
| PLZ, Ort | | | | |
| Telefonnummer | | | | |
| eMail-Adresse | | | | |
| Steueridentifikations- nummer | | | | |
| Staatsangehörigkeit | | | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden | <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden | <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Güterstand (falls verheiratet) | <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modif. Zugewinnngem. | <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modif. Zugewinnngem. | <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft |
| Erwerbsverhältnis (bei mehreren Erwerbern) | <input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu ____ % | <input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu ____ % | <input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu ____ % | <input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu ____ % |

Grundbesitz (diese Angaben finden Sie z. B. im alten Erwerbsvertrag des Veräußerers)

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| Objektart | <input type="checkbox"/> ganzes Grundstück <input type="checkbox"/> Teilfläche, ca. _____ m ² | <input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Wohnhaus mit Grundstück | <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> _____ |
| Objektdaten | Grundbuch von _____ Grundbuchblatt _____ Flurstücks-Nr. _____ Anschrift _____ | | |
| aktuelle Nutzung | <input type="checkbox"/> vom Veräußerer genutzt <input type="checkbox"/> vom Erwerber genutzt | <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet <input type="checkbox"/> sonstiges _____ | <input type="checkbox"/> leerstehend |



Prof. Thomas Reich, Notar in Lichtenfels

Rechte für den Veräußerer

| | |
|---------------------|--|
| Nutzungsrechte | <input type="checkbox"/> Nießbrauch <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht: <input type="checkbox"/> im ganzen Objekt / im gesamten <input type="checkbox"/> Erd- <input type="checkbox"/> 1. Ober- <input type="checkbox"/> 2. Obergeschoss <input type="checkbox"/> in folgenden Räumen _____ |
| Rückforderungsrecht | <input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> gewünscht bei: <input type="checkbox"/> Verkauf, Belastung, Insolvenz <input type="checkbox"/> Tod des Erwerbers <input type="checkbox"/> Scheidung des Erwerbers |
| Schuldübernahme | <input type="checkbox"/> Objekt ist schuldenfrei <input type="checkbox"/> Löschung liegt vor <input type="checkbox"/> Löschung soll eingeholt werden <input type="checkbox"/> Erwerber übernimmt folgende Schulden: _____ € bei _____ Darl.Nr. _____ _____ € bei _____ Darl.Nr. _____ _____ € bei _____ Darl.Nr. _____ |
| Pflichtteilsrecht | <input type="checkbox"/> Schenkung ist auf Pflichtteil anzurechnen <input type="checkbox"/> Erwerber erklärt Pflichtteilsverzicht |
| sonstige Leistungen | |

Sonstiges

| | |
|--|---|
| Hinauszahlungen an Geschwister des Erwerbers | <input type="checkbox"/> nicht gewünscht <input type="checkbox"/> zu leisten an: _____ _____ € , fällig am _____ |
| Sonstiges | |

Zusendung des Entwurfs

| | |
|---------------|---|
| an Veräußerer | <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per eMail <input type="checkbox"/> per Fax _____ |
| an Erwerber | <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per eMail <input type="checkbox"/> per Fax _____ |

Sie können den Fragebogen per E-Mail senden. Alternativ speichern Sie ihn ab bzw. drucken ihn aus. Anschließend können Sie uns den ausgefüllten Fragebogen auf den nachgenannten Wegen zusenden:

Kontakt: Notar Prof. Thomas Reich
Telefon +49 (0) 95 71/94 96 0

Kronacher Straße 20/1
Telefax +49 (0) 95 71/94 96 25

96215 Lichtenfels
mail@notarreich.de