



Fragebogen für Schenkungen von Immobilien

Dieser Fragebogen ersetzt keine individuelle Beratung zur Gestaltung der Urkunde. Bitte füllen Sie die folgenden Felder - soweit möglich und zutreffend - aus und senden uns den Fragenbogen zurück. Wünschen Sie keine Angaben zu machen, lassen Sie das Textfeld frei. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

	Übergeber 1	Übergeber 2
Familienname		
Vornamen		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
11-stellige steuerliche Identifikationsnummer		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
ehelicher Güterstand		
Erbverträge oder gemeinschaftliche Testamente vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie einreichen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Kopie einreichen)
Telefon (privat, mobil)		
E-Mail		
	Erwerber 1	Erwerber 2
Familienname		
Vornamen		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

11-stellige steuerliche Identifikationsnummer		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
ehelicher Güterstand		
Verwandtschaftsverhältnis zum Übergeber		
Telefon (privat, mobil)		
E-Mail		

Gegenstand der Übertragung	
PLZ und Ort Straße und Hausnummer Gemarkung, Grundbuchblatt, Flur, Flurstück (falls bekannt)	<input type="checkbox"/> ggf. Grundbuchauszug anliegend <input type="checkbox"/> ggf. Lageplan anliegend
Nutzungsart	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Teilfläche (Lageplan bitte beifügen) <input type="checkbox"/> Grünland / Wald / Acker <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung (mit Stellplatz ja / nein) <input type="checkbox"/> Garten <input type="checkbox"/> _____
Bebauung	<input type="checkbox"/> Wohnhaus <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Laube/Bungalow <input type="checkbox"/> Pool <input type="checkbox"/> Nebengelass <input type="checkbox"/> _____
Wert der Immobilie	EUR
Derzeitige und beabsichtigte Nutzung	<input type="checkbox"/> Übergeber nutzt weiterhin allein <input type="checkbox"/> Erwerber wird allein nutzen <input type="checkbox"/> Gemeinsame Nutzung durch Übergeber und Erwerber <input type="checkbox"/> Objekt vermietet / verpachtet
nur bei Eigentumswohnung: • Name, Anschrift Verwalter	
Besonderheiten (besonderer Zustand des Objektes, Überbauungen, usw.)	

Gegenleistungen / vorbehaltene Rechte	
Übernimmt der Erwerber Darlehensschulden des Übergebers?	<input type="checkbox"/> nein, Darlehen bestehen keine mehr <input type="checkbox"/> nein, Übergeber zahlt bestehende Darlehen zurück <input type="checkbox"/> ja, Erwerber übernimmt das Darlehen und zahlt es zurück
Sollen Ausgleichszahlungen erfolgen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar an: <input type="checkbox"/> Übergeber <input type="checkbox"/> an Geschwister des Erwerbers
Wünscht der Übergeber ein Wohnungsrecht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Vereinbarung weiterer Leistungen gegenüber dem Übergeber?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Behält sich der Übergeber ein Rücktrittsrecht vor (so z.B. für den Fall der Insolvenz des Erwerbers, des Vorversterben des Erwerbers usw.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Weitere Kinder des Übergebers		
(Soweit vorverstorben ggf. Enkelkinder angeben)		
	Kind 1	Kind 2
Familienname		
Vornamen		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
soll Ausgleichszahlung erhalten	<input type="checkbox"/> ja _____ EUR <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja _____ EUR <input type="checkbox"/> nein
ist mit Übertragung einverstanden und erklärt diesbezüglichen Verzicht	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bei Verzichtserklärungen: Steuerliche Identifikationsnummer		
sonstige Angaben		

	Kind 3	Kind 4
Familienname		
Vornamen		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
soll Ausgleichszahlung erhalten	<input type="checkbox"/> ja _____ EUR <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja _____ EUR <input type="checkbox"/> nein
ist mit Übertragung einverstanden und erklärt diesbezüglichen Verzicht	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bei Verzichtserklärungen: Steuerliche Identifikationsnummer		
sonstige Angaben		

Weitere Anmerkungen

Vielen Dank für die Mithilfe bei der Erfassung Ihrer Daten. Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der vielfältigen Regelungsmöglichkeiten in Schenkungs- und Übergabeverträgen eine **Entwurfserstellung erst nach einer weiteren Rücksprache und Beratung** möglich ist. Nach Übersendung dieses Fragebogens wird sich daher ein Sachbearbeiter zwecks Terminvereinbarung bei Ihnen melden.

Auftrag

Nach weiterer Rücksprache sollen die Entwürfe sodann übersandt werden an:

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> den Übergeber per | <input type="checkbox"/> Post | <input type="checkbox"/> E-Mail |
| <input type="checkbox"/> den Übernehmer per | <input type="checkbox"/> Post | <input type="checkbox"/> E-Mail |
| <input type="checkbox"/> an den Steuerberater per | <input type="checkbox"/> Post | <input type="checkbox"/> E-Mail |

(Name, Anschrift)

- an _____ per Post E-Mail

Mir bzw. uns ist bekannt, dass

- nach den gesetzlichen Vorschriften des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) bereits mit Beauftragung Notarkosten entstehen, auch wenn der Vertrag nicht zur Durchführung gelangt;
- die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern oben vermerkt, kann der Entwurf per unverschlüsselter E-Mail versandt werden und auch die Kommunikation unverschlüsselt per E-Mail erfolgen. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumente auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.
- die „Allgemeinen Datenschutzhinweise“ über den Internetauftritt unter „Datenschutz“, abrufbar sind.

(Datum)

(Name in Druckbuchstaben, Unterschrift)