

## DATENERFASSUNGSBOGEN ÜBERTRAGUNGSVERTRAG

Gerne beraten wir Sie in sämtlichen Belangen des Erb- und Familienrechts einschließlich der damit zusammenhängenden lebzeitigen Übertragungen. In diesem Bereich existieren keine schematischen Lösungen, da jede familiäre und vermögensmäßige Situation individuell zu betrachten und zu gestalten ist. Aus diesem Grunde führen wir eine Beurkundung grundsätzlich nur nach vorangegangenem Besprechungstermin durch, in dem wir Ihre individuellen Bedürfnisse persönlich erörtern. Sie erleichtern uns die Vorbereitung der Besprechung und anschließende Entwurfserstellung jedoch, wenn Sie den nachfolgenden Datenerfassungsbogen so umfassend wie möglich ausfüllen.

| VERÄUSSERER/<br>VERÄUSSERIN | VERÄUSSERER/<br>VERÄUSSERIN 1   | VERÄUSSERER/<br>VERÄUSSERIN 1   |
|-----------------------------|---|---|
| Name                        |   |   |
| (alle) Vorname(n)           |   |   |
| ggf. Geburtsname            |   |   |
| Geburtsdatum                |   |   |
| Straße / Hausnummer         |   |   |
| PLZ / Ort                   |   |   |
| Staatsangehörigkeit/en      |   |   |
| Telefon                     |   |   |
| E-Mail                      |   |   |
| steuerliche Ident.-Nr.      |   |   |
| Beruf                       |   |   |
| Familienstand               | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet |

| ERWERBER*IN   | ERWERBER*IN 1   | ERWERBER*IN 2   |
|---|---|---|
| Name  |   |   |
| (alle) Vorname(n)   |   |   |
| ggf. Geburtsname  |   |   |
| Geburtsdatum  |   |   |
| Straße / Hausnummer   |   |   |
| PLZ / Ort   |   |   |
| Staatsangehörigkeit/en  |   |   |
| Telefon   |   |   |
| E-Mail  |   |   |
| steuerliche Ident.-Nr.  |   |   |
| Beruf   |   |   |
| Erwerbsverhältnis   | <input type="checkbox"/> Alleineigentum<br><input type="checkbox"/> zu _____ %  | <input type="checkbox"/> Alleineigentum<br><input type="checkbox"/> zu _____ %  |
| Familienstand   | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Verwandtschafts-/Näheverhältnis zum Veräußerer / zur Veräußerin | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte<br><input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte<br><input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/>                    |

**MÖCHTE DER VERÄUSSERER/DIE VERÄUSSERIN SICH RECHTE VORBEHALTEN?  
SOLLEN GEGENLEISTUNGEN ERFOLGEN?**

- Wohnungsrecht     Zahlung i.H.v.  
 Nießbrauchrecht    an  
 Rückübertragungsrecht

**BEI ÜBERTRAGUNGEN UNTER EHELEUTEN:**

|  |  |
|--|--|
| Zeitpunkt des Erwerbs der Immobilie:   |  |
| Wurde Anfangsvermögen (z.B. voreheliches oder durch Erbschaft/Schenkung erhaltenes Vermögen) investiert? | <input type="checkbox"/> ja<br>durch die Ehefrau i.H.v.<br><br>durch den Ehemann i.H.v.<br><br><input type="checkbox"/> nein |

## BEI ÜBERTRAGUNGEN AN KINDER:

Hat der Veräußerer / die Veräußerin (weitere) Kinder, an die kein Grundbesitz übertragen wird?

ja, nämlich:

nein

## VERÄUSSERUNGSOBJEKT

Grundbuch von

Blatt

Flurnummer(n)

Lage / Anschrift

Verkehrswert ca.

## DERZEITIGE NUTZUNG

vermietet

genutzt durch:

selbst genutzt

künftige Nutzung  
falls abweichend

## VALUTIEREN DERZEIT NOCH VERBIDLICHKEITEN FÜR DAS OBJEKT?

ja, derzeit

nein

## WER HAFTET FÜR DIE VERBINDLICHKEITEN?

## WER SOLL DIE VERBINDLICHKEITEN KÜNFTIG BEDIENEN?

## EXISTIEREN VORVERTRÄGE VON INTERESSE?

Z.B. ERBVERTRÄGE, TESTAMENTE, PFLICHTTEILSVERZICHTSVERTRÄGE, GESELLSCHAFTSVERTRÄGE, FRÜHERE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN (BITTE MÖGLICHST ZUM BESPRECHUNGSTERMIN MITBRINGEN)

ja, nämlich

nein

**WÜNSCHE, DIE SIE UNS BEREITS VORAB MITTEILEN WOLLEN**

Einen Besprechungstermin habe ich bereits für den \_\_\_\_\_ vereinbart.

Ich bitte um Vorschlag eines Besprechungstermins. Terminwunsch: \_\_\_\_\_

Mit der Speicherung meiner / unserer Daten und dem Versenden von Entwürfen, Urkunden und Mitteilungen mittels unverschlüsselter E-Mail bin ich / sind wir bis auf Widerruf einverstanden.