

**Fragebogen**  
**Übertragungsvertrag**  
Notare Sigwarth & Dr. Weber

Termin zur Beurkundung am: \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

**A. Personendaten**

**Übergeber 1**

\_\_\_\_\_  
(Vorname[n]\*, Nachname\*, Geburtsname\*)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsort, Geburtsdatum\*)

\_\_\_\_\_  
(Steueridentifikationsnummer\*)

\_\_\_\_\_  
(Anschrift\*)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail-Adresse\*\*)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit)

persönlich anwesend  wird vertreten\*\*\*

**Übernehmer 1**

\_\_\_\_\_  
(Vorname[n]\*, Nachname\*, abw.  
Geburtsname\*)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsort, Geburtsdatum\*)

\_\_\_\_\_  
(Steueridentifikationsnummer\*)

\_\_\_\_\_  
(Anschrift\*)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail-Adresse\*\*)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit)

persönlich anwesend  wird vertreten\*\*\*

\*Pflichtangabe

\*\*Pflichtangabe bei Beteiligung von Verbraucher und Unternehmer

\*\*\*bitte auch die Daten des Vertreters (Personalien, Vollmacht, etc.) mitteilen

**Übergeber 2**

\_\_\_\_\_  
(Vorname[n]\*, Nachname\*, Geburtsname\*)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsort, Geburtsdatum\*)

\_\_\_\_\_  
(Steueridentifikationsnummer\*)

\_\_\_\_\_  
(Anschrift\*)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail-Adresse\*\*)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit)

persönlich anwesend  wird vertreten\*\*\*

**Übernehmer2**

\_\_\_\_\_  
(Vorname[n]\*, Nachname\*, abw.  
Geburtsname\*)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsort, Geburtsdatum\*)

\_\_\_\_\_  
(Steueridentifikationsnummer\*)

\_\_\_\_\_  
(Anschrift\*)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail-Adresse\*\*)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit)

persönlich anwesend  wird vertreten\*\*\*

Dolmetscher:

erforderlich (bitte Dolmetscher (kein Verwandter!) mitbringen)  nicht erforderlich

Sind sämtliche Beteiligte Privatpersonen (Verbraucher) oder ist ein Unternehmer beteiligt?

- Alle sind Verbraucher
- Es ist ein Unternehmer beteiligt
- Alle Beteiligten sind Unternehmer

Angaben zum Verwandtschaftsverhältnis:

---

---

Der Übergeber hat neben dem Übernehmer weitere Kinder.

## B. Vertragsgegenstand

### Grundstück / Eigentumswohnung

### Weiterer Vertragsgegenstand (z.B. Garage, Tiefgaragenstellplatz)

\_\_\_\_\_  
(Gemarkung\*)

\_\_\_\_\_  
(Gemarkung\*)

\_\_\_\_\_  
(Flurstück Nr.)

\_\_\_\_\_  
(Flurstück Nr.)

\_\_\_\_\_  
(Grundbuchblatt Nr.)

\_\_\_\_\_  
(Grundbuchblatt Nr.)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(anteiliger Verkehrswert)

\_\_\_\_\_  
(anteiliger Verkehrswert)

Ergänzende Angaben bei der Übertragung  
von Wohnungs-/Teileigentum:

\_\_\_\_\_  
(anteilige Instandhaltungsrücklage)

\_\_\_\_\_  
(Verwalter)

Inventar wird mitübertragen:

Küche mit Einbauschränken und Elektrogeräten,

sonstiges: .....

### C. Belastungen

Lasten in Abteilung II  werden übernommen  werden nicht übernommen

Lasten in Abteilung III  werden übernommen  werden nicht übernommen

Falls Lasten in Abt. III übernommen werden:

Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter durch den Veräußerer abbezahlt.

Der Erwerber hat folgende Verbindlichkeiten zu übernehmen bzw. abzulösen:

---

---

---

Bitte angeben: Darlehens-Nr., Bank, Schuldenstand, Zeitpunkt der Übernahme und Art der Übernahme?

Falls Lasten in Abt. III nicht übernommen werden:

erforderliche Löschungsunterlagen soll der Notar nach der Beurkundung einholen.

erforderliche Löschungsunterlagen bringen die Beteiligten zum Termin mit.

### D. Nießbrauch / Wohnungsrecht

Der Übergeber behält sich den Nießbrauch am Vertragsgegenstand vor

Der Übergeber behält sich das Wohnrecht am Vertragsgegenstand oder einzelnen Räumen im Vertragsgegenstand vor. Bei Einzelräumen (z.B. Wohnung im Erdgeschoss) bitte Planzeichnung beifügen.

### E. Bedingte Rückforderungsrechte

Der Übergeber behält sich bedingte Rückforderungsrechte für den Fall vor, dass

der Übernehmer den Vertragsgegenstand ohne Zustimmung des Übergebers veräußert und/oder belastet

der Übernehmer vor dem Übergeber verstirbt

der Übernehmer in Vermögensverfall gerät (Insolvenz, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen)

die Voraussetzungen der §§ 528, 530 BGB eintreten

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Rückforderungsrechte werden nicht vereinbart.

### F. Besitzübergang, Gewährleistung und Drittnutzungsrechte

Der Besitz geht sofort über  Der Besitz geht am \_\_\_\_\_ über

Das Objekt ist vermietet/verpachtet:  Mietvertrag/Pachtvertrag ist bekannt und wird übernommen

Miet-/Pachtverhältnis endet vor Besitzübergang

Es bestehen Mietrückstände/Mietstreitigkeiten

Es bestehen schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten

Es bestehen Baulasten (bitte Auszüge beifügen)

## G. Gegenleistungen / Ausgleichszahlungen

Einmalzahlung an den Veräußerer (Übergabepreis)

---

---

---

Bitte angeben: Betrag, Zeitpunkt der Zahlung, Zahlungsweise (in einer Summe, in Raten), Bankverbindung des Veräußerers

Wiederkehrende Zahlung an den Veräußerer (Leibrente)

---

---

---

Bitte angeben: Betrag der monatlichen Zahlung, Zeitpunkt der Zahlung, Bankverbindung des Veräußerers

Ausgleichszahlung(en) an Geschwister

Der Erwerber hat die folgenden Ausgleichszahlungen an seine Geschwister zu leisten:

---

---

---

Bitte angeben: Zahlungsempfänger, Betrag, Zeitpunkt der Zahlung, Zahlungsweise (in einer Summe, in Raten), Bankverbindung

## H. Erbrechtliche Bestimmungen

Berücksichtigung der Zuwendung beim Erwerber

Keine Anrechnung auf den Erbteil: Der Erwerber erhält die Zuwendung vorweg und ohne Anrechnung auf seinen künftigen Erbteil.

Anrechnung auf den Erbteil: Der Erwerber muss sich die Zuwendung auf seinen künftigen Erbteil anrechnen lassen.

Anrechnung auf den Pflichtteil: Der Erwerber muss sich die Zuwendung auf seinen etwaigen künftigen Pflichtteil anrechnen lassen.

## I. Kosten

Die Kosten der Urkunde und ihres Vollzugs trägt

der Übergeber  der Übernehmer

## J. Wertangaben (in Euro)

Verkehrswert des Vertragsgegenstandes

Jahresmietwert des Vertragsgegenstandes

---

(bei Nießbrauchsvorbehalt)

---

Jahresmietwert der zur weiteren Nutzung  
durch den Übergeber bestimmten Räume  
(bei Wohnrechtsvorbehalt)

---

### **K. Besondere Vereinbarungen**

---

---

---

---

---

### **L. Entwurfsauftrag**

Im Rahmen des Beurkundungsauftrages wird zusätzlich gebeten, einen Entwurf des Vertrages zu fertigen und diesen den Auftraggebern zu übersenden

ja  nein

Hiermit wird das Einverständnis damit erklärt, dass meine in den Fragebogen eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und insbesondere zum Zwecke der Kontaktaufnahme sowie zur Vorbereitung des Vertragsentwurfs, der Beurkundung und der Abwicklung des Vertrages verarbeitet und genutzt werden.

Weiter wird das Einverständnis damit erklärt, dass wir auch per E-Mail mit den Beteiligten kommunizieren und Vertragsentwürfe sowie sonstige Dokumente versenden. Der Versand erfolgt unverschlüsselt.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des Eigentümers

Falls Auftraggeber nicht Eigentümer ist:

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des Auftraggebers