



Benedikt Grimm NOTAR

Absender:

Herrn Notar
Benedikt Grimm
Arnoldplatz 10
96465 Neustadt b.Coburg

oder zurück

• per E-Mail an mail@notar-nec.de
(zwischengespeichert oder eingescannt und Ihrer
E-Mail als pdf angehängt)

• per Fax an 09568 7708

Angabeliste Überlassung

Diese Angabeliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung eines Besprechungs- bzw. Beurkundungstermins erleichtern. Die persönliche Beratung kann und soll sie nicht ersetzen.

Auch wenn Sie die Angabeliste nur teilweise ausfüllen können, ist dies bereits eine große Hilfe. Bei Fragen und Unklarheiten stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen gerne entweder telefonisch (**09568 85 02 5**) und per E-Mail oder – nach entsprechender Terminvereinbarung – auch persönlich zur Verfügung.

Ich bedanke mich für das Mandat und freue mich auf die Zusammenarbeit!

Veräußerer

	①	②
Vorname(n)		
Nachname (+ ggfs. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
	in	in
Straße		
PLZ Ort		
Familien-/ Güterstand	☐ nicht verheiratet (ledig/geschieden) ☐ verwitwet bzw. wenn verheiratet: ☐ ohne Ehevertrag ☐ m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft ☐ m.Ehevertrag: Gütertrennung ☐	☐ nicht verheiratet (ledig/geschieden) ☐ verwitwet bzw. wenn verheiratet: ☐ ohne Ehevertrag ☐ m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft ☐ m.Ehevertrag: Gütertrennung ☐
Steuer-ID ¹		
Kontakt (bei Rückfragen)		
E-Mail Adresse ²		
Zusendung Entwurf	☐ per Post	☐ per E-Mail

Erwerber

	①	②
Verhältnis zu Veräußerer	☐ gemeinsames Kind ☐	☐ gemeinsames Kind ☐

1 Die **Steuer-ID** wird vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zugeteilt und gilt ein Leben lang. Die **elfstellige** Steuer-ID ist nicht zu verwechseln mit der individuellen Steuernummer. Sie finden sie z.B. im Schreiben zur „Zuteilung der Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung“, im Einkommensteuerbescheid oder auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung.

2 Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse nur an, wenn Einverständnis zur unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation besteht.

Vorname(n)		
Nachname (+ ggfs. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
	in	in
Straße		
PLZ Ort		
Familien-/ Güterstand	☐ nicht verheiratet (ledig/geschieden) ☐ verwitwet bzw. wenn verheiratet: ☐ ohne Ehevertrag ☐ m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft ☐ m.Ehevertrag: Gütertrennung ☐	☐ nicht verheiratet (ledig/geschieden) ☐ verwitwet bzw. wenn verheiratet: ☐ ohne Ehevertrag ☐ m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft ☐ m.Ehevertrag: Gütertrennung ☐
<i>Bei Auslandsbezug bitte Hinweise in Fn. 3 beachten!</i>		
Steuer-ID ³		
Anteil an Erwerbsimmobilie		
Kontakt (bei Rückfragen)		
E-Mail Adresse ²		
Zusendung Entwurf	☐ per Post ☐ per E-Mail	☐ per Post ☐ per E-Mail

Weitere Vertragsbeteiligte

	☐ Weiteres Kind der Veräußerer ☐	☐ Weiteres Kind der Veräußerer ☐
Vorname		
Nachname (+ ggfs. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ Ort		
Familien-/Güterstand		
Steuer-ID ³		
Kontakt (bei Rückfragen)		
E-Mail Adresse ²		
Zusendung Entwurf	☐ per Post ☐ per E-Mail	☐ per Post ☐ per E-Mail

(Weitere) Abkömmlinge der Veräußerer

Im Hinblick auf das gesetzliche Erb- bzw. Pflichtteilsrecht gfs. Angabe weiterer Abkömmlinge der Veräußerer (auch nichteheliche oder adoptierte). Angabe von Enkelkindern nur erforderlich, wenn ein Kind vorverstorben ist und dieses selbst Kinder hinterlassen hat.

³ Nur erforderlich, wenn diese selbst Zuwendungen erhalten sollen, etwa bei Geldzahlungen.

Vertragsimmobilie		
Flurstück(e)		Gemarkung
Lage/Anschrift		
☐ Ganzes Grundstück	☐ bebaut ☐ unbebaut	()
Sondereigentum ☐ (z.B. „Eigentumswohnung“) Nr. ☐ Keller ☐ Stellplatz ☐ lt. Aufteilungsplan 		
☐		
Nutzung der Immobilie		
Derzeitige Nutzung		
Bewohnt ☐ von Veräußerer ☐ von Erwerber ☐ von <i>→ Ggfs. Angaben unter Bemerkungen, wenn Immobilie von mehreren bewohnt wird (z.B. wer nutzt welche Räume?)</i>	☐ Leerstehend ☐ Vermietet ☐ an Erwerber ☐ an Dritten ☐ Verpachtet ☐ an Erwerber ☐ an Dritten	
Künftige Nutzung ⁴		
☐ Wie derzeit ☐ Künftig durch Erwerber	☐	
Künftige Kosten-/Lastentragung		
☐ Wie derzeit Veräußerer	☐ Erwerber	
Gegenleistungen des Erwerbers		
☐ Keine Gegenleistungen		
Geldzahlung(en) ☐ an Veräußerer iHv. ☐ an iHv. ☐ an iHv.		
☐ Übernahme von Verbindlichkeiten iHv. ca. bei der (Bank)		
☐		
Erbrecht		
Erbrechtliche Auswirkungen der Überlassung		
☐ Kein Pflichtteilsverzicht des Erwerbers oder anderer Abkömmlinge, nur Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers		

⁴ Relevant bspw. für zurückbehaltene Rechte wie Wohnungsrecht oder Nießbrauch.

Pflichtteilsverzicht des Erwerbers

- ☐ ☐ gegenüber Veräußerer ☐ und dessen Ehegatten (auch wenn dieser nicht mitveräußert)
» ☐ generell ODER ☐ beschränkt auf Pflichtteil nach Erstversterbenden der Veräußerer

- ☐ **Pflichtteilsverzicht** von
» ☐ generell ODER ☐ nur im Hinblick auf überlassene Immobilie

zusätzliche erbrechtliche Regelungen in Testament oder Erbvertrag

- ☐ Testament oder Erbvertrag gewünscht für
☐ Veräußerer ☐ Erwerber

→ Wenn gewünscht, gerne nach separater Angabenliste fragen oder bei Besprechung ansprechen

Bemerkungen

Kostentragung

Notargebühren

- ☐ Veräußerer ☐ Erwerber

Grundbuchgebühren

- ☐ Veräußerer ☐ Erwerber

Verkehrswert der überlassenen Immobilie

ca. , basierend auf

- ☐ Gutachten von vom

☐

Auftrag

Mit der Datenverarbeitung und -speicherung besteht bis auf Widerruf Einverständnis.⁵

- ☐ Es wird um einen Besprechungstermin gebeten, bevor ein Entwurf erstellt wird.

- ☐ Besprechungstermin wurde bereits vereinbart für

→ bitte diese Angabenliste zum Besprechungstermin mitbringen!

- ☐ Der Notar wird mit der Entwurfsfassung beauftragt.⁶

Angabenliste ausgefüllt von

ggfs abweichender Auftraggeber:

⁵ Datenschutzhinweise und -erklärung finden Sie auf der Homepage oder zur Einsicht in der Geschäftsstelle.

⁶ Durch die Entwurfserstellung können Kosten entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.