



## Benedikt Grimm NOTAR

Absender:

Herrn Notar  
Benedikt Grimm  
Arnoldplatz 10  
96465 Neustadt b.Coburg

oder zurück

• per E-Mail an [mail@notar-nec.de](mailto: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)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname (+ ggfs. Geburtsname)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	in <input type="text"/>	in <input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familien-/ Güterstand	<input type="radio"/> nicht verheiratet (ledig/geschieden) <input type="radio"/> verwitwet bzw. wenn verheiratet: <input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> nicht verheiratet (ledig/geschieden) <input type="radio"/> verwitwet bzw. wenn verheiratet: <input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>
Steuer-ID <sup>1</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontakt (bei Rückfragen)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail Adresse <sup>2</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zusendung Entwurf	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per E-Mail

#### Erwerber

	①	②
Verhältnis zu Veräußerer	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> gemeinsames Kind <input type="checkbox"/> <input type="text"/>

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)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname (+ ggfs. Geburtsname)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	in <input type="text"/>	in <input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familien-/ Güterstand	<input type="radio"/> nicht verheiratet (ledig/geschieden) <input type="radio"/> verwitwet bzw. wenn verheiratet: <input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> nicht verheiratet (ledig/geschieden) <input type="radio"/> verwitwet bzw. wenn verheiratet: <input type="radio"/> ohne Ehevertrag <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütergemeinschaft <input type="radio"/> m.Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>
<i>Bei Auslandsbezug bitte Hinweise in Fn. 3 beachten!</i>		
Steuer-ID <sup>3</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anteil an Erwerbsimmobilie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zusendung Entwurf	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail

#### Weitere Vertragsbeteiligte

	<input type="checkbox"/> Weiteres Kind der Veräußerer	<input type="checkbox"/> Weiteres Kind der Veräußerer
	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname (+ ggfs. Geburtsname)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familien-/Güterstand	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuer-ID <sup>3</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontakt (bei Rückfragen)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail Adresse <sup>2</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zusendung Entwurf	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> 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.*

#### Vertragsimmobilie

Flurstück(e)	<input type="text"/>	Gemarkung	<input type="text"/>
--------------	----------------------	-----------	----------------------

<sup>3</sup> Nur erforderlich, wenn diese selbst Zuwendungen erhalten sollen, etwa bei Geldzahlungen.

Lage/Anschrift

Ganzes Grundstück

bebaut  
 unbebaut

(  )

Sondereigentum  
(z.B. „Eigentums-  
wohnung“)

Nr.

lt. Aufteilungsplan

Keller

Stellplatz

### Nutzung der Immobilie

#### Derzeitige Nutzung

##### Bewohnt

von Veräußerer  
 von Erwerber

von

→ Ggfs. Angaben unter Bemerkungen, wenn Immobilie von mehreren bewohnt wird (z.B. wer nutzt welche Räume?)

Leerstehend

Vermietet  an Erwerber  
 an Dritten

Verpachtet  an Erwerber  
 an Dritten

#### Künftige Nutzung <sup>4</sup>

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

##### Pflichtteilsverzicht des Erwerbers

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

<sup>4</sup> Relevant bspw. für zurückbehaltene Rechte wie Wohnungsrecht oder Nießbrauch.

**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

Schätzung von

Gutachten von  vom

### Auftrag

Mit der Datenverarbeitung und -speicherung besteht bis auf Widerruf Einverständnis.<sup>5</sup>

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.<sup>6</sup>

### Angabenliste ausgefüllt von

ggfs abweichender Auftraggeber:

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

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