



Notar
Dr. Georg von Zimmermann

97638 Mellrichstadt
Hauptstraße 17
Telefon (09776) 5008
Telefax (09776) 5808
zentrale@notarzimmermann.de
www.notarzimmermann.de

Checkliste

Überlassung einer Eigentumswohnung

Die nachstehende Checkliste dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Die Checkliste soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie die Checkliste soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns diese per Post oder Email. Das Ausfüllen der Checkliste soll kein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch ersetzen, sondern ein solches in der Regel lediglich vorbereiten. Für Fragen und eine persönliche Beratung, in der Ihre Ziele herausgearbeitet und anschließend rechtssicher umgesetzt werden, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Veräußerer	Veräußerer 1	ggf. Veräußerer 2 bzw. Ehepartner
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
steuerliche Ident.- Nr.		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verpartnert <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verpartnert <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
ggf. Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> anderer/ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> anderer/ausländischer Güterstand

Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
steuerliche Ident.-Nr.		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verpartnert <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verpartnert <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
ggf. Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> anderer/ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> anderer/ausländischer Güterstand
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> zu ½ <input type="checkbox"/> zu _____ %	<input type="checkbox"/> zu ½ <input type="checkbox"/> zu _____ %
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Ehepartner <input type="checkbox"/> sonstiges: _____ <input type="checkbox"/> nicht verwandt	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Ehepartner <input type="checkbox"/> sonstiges: _____ <input type="checkbox"/> nicht verwandt

Betroffene Eigentumswohnung	
Grundbuch von	
Blatt	
Flurnummer(n)	
Lage / Anschrift	
Miteigentumsanteil	
Wohnungsnummer	
mitverkaufte Einrichtung (z.B. Einbauküche, Mobiliar)	
Erschließung	<input type="checkbox"/> voll erschlossen und abgerechnet <input type="checkbox"/> nicht erschlossen <input type="checkbox"/> teilweise erschlossen; es fehlt: _____ <input type="checkbox"/> Vorausleistungen erbracht, die noch nicht abgerechnet wurden (bitte Bescheid übersenden)
Verwalter	Name: Anschrift:
Instandhaltungsrücklage	<input type="checkbox"/> vorhanden, auf die Wohnung (ggf. samt Stellplatz) entfällt ein Anteil in Höhe von € _____ <input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Flurbereinigung (falls einschlägig)	<input type="checkbox"/> Der Grundbesitz ist in ein Flurbereinigungsverfahren einbezogen, Aktenzeichen des Amtes für Ländliche Entwicklung (soweit bekannt): _____ <input type="checkbox"/> Es ist noch kein Abfindungsgrundbesitz zugeteilt <input type="checkbox"/> Der Abfindungsgrundbesitz steht fest (Der Bescheid des Amtes für Ländliche Entwicklung ist beigefügt).
Verkehrswert	Der Verkehrswert der Wohnung samt mitveräußertem Inventar und ggf. samt Stellplatz/Sondernutzungsrecht beträgt ca. € _____ (ungefähre Wertangabe erforderlich)

Garage, Stellplatz, Sondernutzungsrecht (z.B. Gartenanteil)

Stellplatz	<input type="checkbox"/> Ein gesondert (auf einem eigenen Grundbuchblatt) vorgetragener Stellplatz wird veräußert <input type="checkbox"/> Es wird kein Stellplatz veräußert <input type="checkbox"/> Der Stellplatz ist Bestandteil des Wohnungseigentums (z.B. als Sondernutzungsrecht)
Grundbuch von	
Blatt	
Flurnummer(n)	
Lage / Anschrift	
Miteigentumsanteil	
Stellplatznummer	
Sondernutzungsrecht (z.B. Garten, Terrasse, Außenstellplatz):	

Derzeitige Nutzung

<input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> Nutzung durch Veräußerer <input type="checkbox"/> Nutzung durch Veräußerer und Erwerber <input type="checkbox"/> vermietet an: <input type="checkbox"/> Mietvertrag wird übernommen <input type="checkbox"/> Räumung bis:

Künftige Nutzung

<input type="checkbox"/> allein durch Veräußerer (Wohnungsrecht bzw. Nießbrauch am gesamten Vertragsobjekt) <input type="checkbox"/> Veräußerer soll zur Vermietung berechtigt sein <input type="checkbox"/> Veräußerer soll <u>nicht</u> zur Vermietung berechtigt sein <input type="checkbox"/> allein durch Erwerber <input type="checkbox"/> durch Erwerber und Veräußerer gemeinsam <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht nur an folgenden Räumen: _____

Gegenleistungen

<p>Übernahme von Schulden</p> <p>(Bitte vorab mit dem Kreditinstitut klären)</p>	<p><input type="checkbox"/> Es sind keine Verbindlichkeiten vorhanden</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> die eingetragenen Grundschulden sollen gelöscht werden</p> <p><input type="checkbox"/> Es sind Verbindlichkeiten vorhanden.</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Die Verbindlichkeiten werden vom Erwerber übernommen</p> <p style="padding-left: 40px;">Bank: _____ Höhe in €: _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Bank: _____ Höhe in €: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Die Verbindlichkeiten werden weiter vom Veräußerer getilgt</p>
<p>Hinauszahlung (insbesondere an Geschwister)</p>	<p><input type="checkbox"/> € _____ an: _____</p> <p>zu zahlen bis: _____</p> <p>IBAN: _____</p> <p>BIC: _____</p> <p>Bank: _____</p> <p><input type="checkbox"/> € _____ an: _____</p> <p>zu zahlen bis: _____</p> <p>IBAN: _____</p> <p>BIC: _____</p> <p>Bank: _____</p> <p><input type="checkbox"/> € _____ an: _____</p> <p>zu zahlen bis: _____</p> <p>IBAN: _____</p> <p>BIC: _____</p> <p>Bank: _____</p>
<p>Rückforderungsrecht</p>	<p><input type="checkbox"/> nicht gewünscht</p> <p><input type="checkbox"/> gewünscht (z.B. bei Vorversterben des Erwerbers, bei Veräußerung oder Belastung des Vertragsobjekts, bei Zwangsvollstreckung oder Insolvenz, bei Scheidung, die Details besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen)</p>
<p>Weitere Gegenleistungen</p>	<p><input type="checkbox"/> nicht gewünscht</p> <p><input type="checkbox"/> gewünscht (z.B. Leibrente, Wart und Pflege, Beerdigungskosten/ Grabpflege, die Details besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen)</p>

Erbrechtliche Bestimmungen	
Behandlung des Erwerbers	<input type="checkbox"/> Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht des Erwerbers <input type="checkbox"/> keine Anrechnung und kein Pflichtteilsverzicht gewünscht (in der Regel nicht empfehlenswert, die Details besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen)
Behandlung der Geschwister:	<input type="checkbox"/> es sind keine Geschwister vorhanden, der Erwerber ist das einzige Kind des Veräußerers, weitere Kinder sind und waren nicht vorhanden, auch keine vorverstorbenen <input type="checkbox"/> kein Pflichtteilsverzicht der Geschwister gewünscht <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht gewünscht <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> beschränkt auf das Vertragsobjekt <input type="checkbox"/> allgemein

Geschwister	Geschwister 1	Geschwister 2	Geschwister 3
Name			
Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ Ort			
E-Mail			
Staatsangehörigkeit			
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verpartnert <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verpartnert <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verpartnert <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
ggf. Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> anderer/ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> anderer/ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> anderer/ausländischer Güterstand

Entwurf an Veräußerer	Entwurf an Erwerber	Entwurf an Geschwister
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Fax

Entwurf in Auftrag gegeben von	
--------------------------------	--

Terminwunsch	
--------------	--