



Bitte ergänzen Sie den Fragebogen, soweit Sie können

Seite 1

Zutreffendes bitte ankreuzen

1. Personalien	Veräußerer 1	Veräußerer 2	Erwerber 1	Erwerber 2
Name				
Vorname				
Geburtsname				
Geburtsdatum				
Staatsangehörig.				
Steuer-ID				
Anschrift				
Güterstand				
Telefon				
E-Mail				

Verwandschaftsverhältnis

Erwerber 1 ist:

Erwerber 2 ist:

Ehegatte der Veräußerers

Ehegatte der Veräußerers

Kind des Veräußerers

Kind des Veräußerers

Enkel des Veräußerers

Enkel des Veräußerers

Sonstige Beziehung: _____

Sonstige Beziehung: _____

(Diese Angaben finden Sie z.B. im alten Kauf-/Erwerbsvertrag des Veräußerers)

2. Grundbesitz	zu überlassendes Objekt, Garagen, Stellplätze, Weganteile usw.?		
Grundbuchamt			
Gemarkung und Flurstücksnummer			
Anschrift			
Nur bei Überlassung einer Teilfläche	Größe ca.? _____ m ²	Plan? <input type="checkbox"/> beigefügt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht	
Nur bei Überlassung einer Eigentumswohnung	Aufteilungsplan-Nr.?	Rücklage (€)?	Verwalter?



Auftrag zur Erstellung des Entwurfs einer Immobilienüberlassung

an Prof. Dr. Bernd Wegmann, Ingolstadt

Seite 2

3. noch vorhandene Schulden am Objekt?

- Nein
- Ja, ca. _____ Höhe
- bei Kreditinstitut(en), Darl. Nr(n):

- weitere Tilgung der Darlehen durch Veräußerer?
- Ablösung der Darlehen durch Veräußerer?
- Übernahme der Darlehen durch Erwerber?
- Ablösung der Darlehen durch Erwerber?

4. derzeitige Objektnutzung

- selbst genutzt durch Veräußerer?
- selbst genutzt durch Erwerber?
 - unentgeltlich? aufgrund Mietvertrages?
- an Dritte vermietet/verpachtet?
- aktuell keine Eigen- oder Fremdnutzung

5. künftige Objektnutzung

- weiter vom Veräußerer?
 - ohne Recht zur Vermietung an Dritte?
 - mit Recht zur Vermietung an Dritte?
- weiter durch Erwerber?
 - unentgeltlich?
 - soll an Veräußerer „Miete“ zahlen? Falls ja, wie viel? _____
- weiter durch Mieter/Pächter
 - Miete steht künftig Veräußerer zu?
 - Miete steht künftig Erwerber zu?



6. evtl. Beschränkungen zu Lasten des Erwerbers

a) Darf der Erwerber das Objekt zu Lebzeiten des Veräußers ohne dessen Zustimmung verkaufen oder beleihen?

ja nein

b) Wenn der Erwerber vor dem Veräußerer verstirbt: ist es dem Veräußerer gleichgültig, an wen die Immobilie übergeht?

ja nein

c) Soll ein Schutz vorgesehen werden, wenn der Erwerber in Vermögensverfall (z.B. Privatinsolvenz) gerät?

ja nein

d) Soll ein Schutz vorgesehen werden, wenn eine Ehe zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber besteht und geschieden wird?

ja nein

e) Soll ein Schutz vorgesehen werden, wenn eine Ehe des Erwerbers mit einem Dritten geschieden wird?

ja nein

7. evtl. erbrechtliche Auswirkungen

Erwerber ist einziges Kind des Veräußerers?

Erwerber hat noch Geschwister?

Namen, Geburtsdaten: _____

Erwerber hat für seine Geschwister Ausgleichszahlungen zu leisten falls ja,
für wen in welcher Höhe, wann fällig?

Erwerber hat für Geschwister keine Ausgleichszahlungen zu leisten

Geschwister haben von Eltern schon Schenkungen/Überlassungen erhalten

nein

falls ja, bitte zugrundeliegende Verträge schicken

Soll sich die Schenkung auf erbrechtliche Ansprüche des Erwerbers bei Tod der Veräußerers auswirken?

ja nein

8. weitere für Sie wichtige Punkte: _____
