**Notarin Swantje Woortmann,**

**Fabrik Sonntag 8, 79183 Waldkirch**

**Tel.: 07681/47449-0; Fax: 07681/47449-25**

**Email: info@notar-woortmann.de**

**Fragebogen Übertragungen unter Ehegatten**

**(bebautes/unbebautes Grundstück,**

**Eigentumswohnung)**

**Wichtige Infos vorab:**

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir den Termin regelmäßig erst vergeben,

wenn Ihr Fragebogen ausgefüllt bei uns vorliegt.

Sie können den Fragebogen direkt an Ihrem PC ausfüllen, klicken Sie einfach in die Felder.

Bitte geben Sie dazu den Auftraggeber an.

Sie erteilen der Notarin damit den Auftrag zur Beurkundung, d.h. bei Absage eines Termins entstehen Kosten, die wir beim Auftraggeber erhoben werden.

Falls Sie den Fragebogen ausdrucken, bitten wir um Ihre Unterschrift im Feld „Auftraggeber“.

Gerne können Sie für Ihre Angaben auch die Rückseite nutzen.

**Einverständniserklärung:** Wir, d.h. **beide Ehegatten** sind mit der Korrespondenz bzw. der Zusendung von Entwürfen per E-Mail an die nachstehend genannten E-Mail-Adressen **einverstanden**.

ja [ ]  nein [ ]  nur eine Partei [ ] , nämlich **­\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ich/Wir, der/die Auftraggeber, sind uns bewusst, dass ich/wir hiermit den Auftrag zur Beurkundung erteilen. Die Kostenfolgen sind uns ebenfalls bewusst.**

**­\_\_ ­\_\_**

 Ort, Datum Auftraggeber (Unterschrift)

Wenn Sie hingegen **nur eine Beratung** wünschen, geben Sie das bitte **hier ausdrücklich** **an:** [ ]  ­\_\_

**Entwurf**

Wir bemühen uns, Ihnen rechtzeitig vor der Beurkundung einen Entwurf zur Verfügung zu stellen, eine Übersendung kann jedoch auch kurzfristig erfolgen. Sie helfen uns, wenn Sie angeben, dass den Entwurf z.B. für einen Steuerberater benötigen.

Entwurf ausdrücklich rechtzeitig gewünscht:

ja [ ]

**Keine steuerliche Beratung durch die Notarin!**

Bitte beachten Sie, dass wir in **steuerlicher** Hinsicht weder belehren noch beraten dürfen.

Wir empfehlen daher, steuerliche Fragen mit einem Steuerberater zu besprechen.

Alle Beteiligten müssen der **deutschen** Sprache ausreichend mächtig sein! Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie einen Dolmetscher zum Termin mitbringen. Eine Übersetzung durch ein Familienmitglied genügt nicht.

Zudem müssen alle Beteiligten **geschäftsfähig** sein, **hören, sehen, sprechen und unterschreiben** können.

Sofern Sie hier Bedenken haben, melden Sie sich bitte.

Sollten Vorsorgebevollmächtige handeln, bitten wir Sie, uns dies anzugeben.

Vorsorgevollmacht ja [ ]

Bitte beachten Sie, dass bei einer Vorsorgevollmacht im Termin das Original bzw. die Ausfertigung im Termin vorliegen muss, bitte legen Sie diesem Fragebogen bereits vorab eine Kopie bei.

Daten des Bevollmächtigten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontakt)

**­\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vertragskosten:**

Die Kosten können im Voraus nicht verbindlich berechnet werden, da sich die Kosten aus einer Vielzahl von Einzelposten zusammen setzen.

Bitte legen Sie uns eine Prämienrechnung Ihrer Gebäudeversicherung vor, auf der der Goldmarkwert von 1914 ausgewiesen ist.

Sofern Sie aktuelle Wertgutachten haben, legen Sie uns diese bitte auch vor.

**Ehevertrag**

Ehevertrag bei einem Notar: ja [ ]  nein [ ]

**Wenn ja – bitte fügen Sie eine Kopie des Ehevertrages bei**

Angabe des ehevertraglich vereinbarten Güterstandes: **\_\_\_**

**Kinder (wichtig! Stichwort: Pflichtteilsrecht)**

**Hat ein Ehegatte einseitige Kinder: ja** [ ]  **nein** [ ]

**wenn ja, welcher Ehegatte?** **\_\_\_**

**Haben Sie ein behindertes / krankes Kind? ja** [ ]  **nein** [ ]

1. **Veräußerer**:

Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Geburtstag: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Wohnort mit PLZ: **\_\_**

Straße: **\_\_**

Telefon: **\_\_**

E-mail:. **\_\_**

Staatsangehörigkeit:. **\_\_\_**

11-stellige Steuer ID (**nicht** Steuernummer) **\_\_**

2. **Erwerber**

Name: **\_\_**

Vorname: **\_\_**

Geburtsname: **\_\_**

Geburtstag: **\_\_**

Geburtsort:\_\_\_

Wohnort mit PLZ: **­\_\_**

Straße: **\_\_**

Telefon: **\_\_**

E-mail:. **\_\_**

Staatsangehörigkeit: **­\_\_\_**

11-stellige Steuer ID (**nicht** Steuernummer) **\_\_**

3. **Objekt**:

Grundbuch von (Angabe der Gemarkung) **\_\_**

Blatt **\_\_**

Angabe der Flurstück-Nr.: **\_\_\_**

Bebaut: ja [ ]  nein [ ] ,

falls ja mit **\_\_**

Baujahr **\_\_**

Eigentumswohnung: ja [ ]  nein [ ] ,

Bei Eigentumswohnung Verwalter **\_\_**

**Geschätzter Wert des Objekts: \_\_\_**

**(für welchen Betrag würden Sie das Objekt verkaufen?)**

Stammt das Objekt aus der Familie des Veräußerers?

ja [ ]  nein [ ]

Wurde das Objekt gemeinsam bebaut/erworben, bzw. hat der erwerbende Ehegatte in das Objekt investiert?

ja [ ]  nein [ ]

**\_\_**

4. **Grundschulden, sonstige Rechte, Darlehen**:

**Sind Belastungen eingetragen?**

**Im Fall von Wohnrechten, Nießbrauchsrechten, Leibgeding: Leben die Berechtigten noch?**

ja [ ]  nein [ ]

**Valutieren die evtl. eingetragen Belastungen noch (bestehen also noch Schulden):**

ja [ ]  nein [ ]

**Wenn ja – Höhe der Valuta: \_\_\_**

**Wer bezahlt diese Darlehen weiter ab: \_\_**

Wenn keine Schulden vorhanden sind:

Die Grundschulden sollen stehen bleiben [ ]

gelöscht werden [ ]

5. **Besitzübergang** Besitzübergang am **\_\_**

6. **Rückforderungsrecht für den Veräußerer**:

**Vorbehalt eines Rückerwerbrechts** = Rückerwerb des übergebenen Grundbesitzes durch den Veräußerer im Falle einer Scheidung, oder im Falle einer Veräußerung durch den Übernehmer, Tod des Übernehmers, Insolvenz des Übernehmers o.ä.

ja [ ]  nein [ ]

Dies kann auch dann wichtig sein, wenn zu befürchten ist, dass Kinder Pflichtteilsrechte geltend machen!

**bitte beachten:** falls der Erwerber in den übergebenen Grundbesitz investiert oder investiert hat, wäre dies i.d.R. durch den Veräußerer bei Rückverlangen zu erstatten.

7. **sonstige wichtige Vereinbarungen, Anmerkungen?**

Hat der Übergeber bereits ein Testament errichtet?

Wurde bereits Vermögen auf Kinder übertragen?

Ist Ihnen noch etwas wichtig?

Bitte tragen Sie das hier ein:

**\_\_\_**