



T: +49-241-413 44 51-0
F: +49-241-413 44 51-20
M: notare@ersfeld-rudersdorf.de
W: www.ersfeld-rudersdorf.de

Checkliste

Schenkung Wohnungseigentum / Teileigentum

Diese Checkliste soll Ihnen, meinen Mitarbeitern und mir die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungstermins bzw. zur Fertigung des Urkundsentwurfs erleichtern. Auch wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen, bietet sie eine wertvolle Hilfe für eine effiziente Besprechung und die darauf aufbauende Entwurfserstellung. Bitte drucken Sie sich die Checkliste für Ihre Unterlagen aus und füllen Sie diese soweit Ihnen möglich aus. Bei Fragen und Unklarheiten stehen meine Mitarbeiter und ich gerne telefonisch, per Mail oder Telefax zur Verfügung. Sie können mir die ausgefüllte Checkliste gerne vorab zusenden, zufaxen oder einfach zum Besprechungstermin mitbringen.

Die Checkliste soll die persönliche Beratung selbstverständlich nicht ersetzen, sondern nur eine Vorbereitungshilfe für das Beratungsgespräch sein. Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns auf unsere Zusammenarbeit.

Veräußerer = Schenker	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Vorname + Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ und Ort		
Deutsche Steueridentifikationsnummer (zwingend erforderlich)		
Staatsangehörigkeit		
nur bei ausländischer Staatsangehörigkeit	Dolmetscher notwendig ja für _____ nein	Dolmetscher notwendig ja für _____ nein
Seh-, Hör- oder Sprachbehindert		
Telefon		

E-Mail		
Familienstand	ledig geschieden	verheiratet verwitwet
Datum der Eheschließung		
Wohnsitz bei Eheschließung		
Staatsangehörigkeit bei Eheschließung		
Güterstand	es gibt einen Ehevertrag (falls ja, bitte eine Kopie zusenden) es gibt keinen Ehevertrag Zugewinnngemeinschaft Gütertrennung _____	es gibt einen Ehevertrag (falls ja, bitte eine Kopie zusenden) es gibt keinen Ehevertrag Zugewinnngemeinschaft Gütertrennung _____
Es besteht kein Treuhandverhältnis zu einem Dritten (jede/r handelt nur für sich selbst)	<u>kein</u> Treuhandverhältnis es wird gehandelt für: _____	<u>kein</u> Treuhandverhältnis es wird gehandelt für: _____

Erwerber = Beschenkter	Erwerber 1	Erwerber 2
Vorname + Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ und Ort		
Deutsche Steueridentifikationsnummer (zwingend erforderlich)		
Staatsangehörigkeit		
nur bei ausländischer Staatsangehörigkeit	Dolmetscher notwendig ja für _____ nein	Dolmetscher notwendig ja für _____ nein
Seh-, Hör- oder Sprachbehindert		
Telefon		
E-Mail		
Familienstand	ledig geschieden	verheiratet verwitwet
Datum der Eheschließung		
Wohnsitz bei Eheschließung		

Staatsangehörigkeit bei Eheschließung		
Güterstand	<p>es gibt einen Ehevertrag (falls ja, bitte eine Kopie zusenden)</p> <p>es gibt keinen Ehevertrag Zugewinnngemeinschaft Gütertrennung</p> <p>_____</p>	<p>es gibt einen Ehevertrag (falls ja, bitte eine Kopie zusenden)</p> <p>es gibt keinen Ehevertrag Zugewinnngemeinschaft Gütertrennung</p> <p>_____</p>
Es besteht kein Treuhandverhältnis zu einem Dritten (jede/r handelt nur für sich selbst)	<p>kein Treuhandverhältnis es wird gehandelt für:</p> <p>_____</p>	<p>kein Treuhandverhältnis es wird gehandelt für:</p> <p>_____</p>
Gewünschte Quote des Erwerbs	<p>Alleineigentum _____ % Anteil in BGB-Gesellschaft</p>	<p>Alleineigentum _____ % Anteil in BGB-Gesellschaft</p>

Vertragsobjekt	Objekt 1	Objekt 2
Ort		
Straße, Hausnummer		
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt		
WE-/TE-Nr.		
Tiefgaragenstellplatz Nr.		
Sondernutzungsrecht Außenstellplatz, Terrasse o.a.		
Verwalter der Anlage		

Art der bisherigen Nutzung	Objekt 1	Objekt 2
selbst genutzt	ja, Räumung bis _____	ja, Räumung bis _____
steht leer	ja	ja
vermietet	<p>vermietet seit _____</p> <p>Mietvertrag wird übernommen</p> <p>Mietvertrag ist gekündigt/ Räumung zum _____</p> <p>_____</p>	<p>vermietet seit _____</p> <p>Mietvertrag wird übernommen</p> <p>Mietvertrag ist gekündigt/ Räumung zum _____</p> <p>_____</p>

Verkehrswert

Verkehrswert

€ _____

Vorbehaltene Rechte (Gestaltungsmöglichkeiten):

Wohnungsrecht

ja

nein

erzielbare monatliche Kaltmiete

€ _____

mit dem Recht zur Vermietung

ja

nein

Recht erlischt mit Auszug

ja

nein

gegen Entschädigung

ja

nein

Nießbrauchrecht

ja

nein

erzielbare monatliche Kaltmiete

€ _____

Kostentragung

ja

nein

Nießbrauchberechtigter auch
für außergewöhnliche Kosten

Bedingtes Rückforderungsrecht

Verkauf/Belastung durch
Beschenke/n

ja

nein

Insolvenz des/der Beschenkten

ja

nein

Zwangsvollstreckung gegen
die/den Beschenke/n

ja

nein

Vorversterben des/der Beschenkten

ja

nein

Freies Rückforderungsrecht

ja

nein

Anrechnung auf Pflichtteil

Ausgleichszahlung an Geschwister

ja

nein

Sonstiges / Hinweise / Bemerkungen

Vertragsentwurf erbeten an

Schenker	per Post	per Fax	per Mail
Beschenkter	per Post	per Fax	per Mail

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Notare
Ralf Ersfeld & Martin Rudersdorf