



Checkliste Übertragung Wohnung / Wohnungserbbaurecht

Diese Checkliste soll die Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Die übermittelten Daten und Informationen werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich dafür genutzt, einen interessensgerechten Vertragsentwurf zu erstellen. Bei Unklarheiten oder Fragen melden Sie sich fernmündlich bei uns oder lassen Sie sich im Rahmen eines Besprechungstermins persönlich beraten.

Veräußerer	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Steuerident-Nummer		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>

Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Steuerident-Nummer		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum zu ____ %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum zu ____ %

Übertragungsobjekt	
Amtsgericht	
Wohnungsgrundbuch	
Blatt	
Lfd. Nummer in Abt. I	
Verbunden mit der SE-Einheit _____	
Belastungen in Abt. II (Dienstbarkeiten, Vormerkung etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden
Belastungen in Abt. III (Grundschulden, Hypotheken etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden
Sondernutzungsrechte	
Zustimmung Verwalter erforderlich?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Verwalter ist _____

Gegenleistungen	
Nießbrauch	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, dann Berechtigungsverhältnis mehrere Veräußerer: <input type="checkbox"/> gemeinschaftlich <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich _____ Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiger Nießbrauch für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Kostentragung: Veräußerer trägt neben den laufenden ordentlichen Lasten auch die außerordentlichen Lasten des Grundstücks <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wohnungsrecht	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Ausschließliche Nutzung folgender Räume bzw. Grundstücksbestandteile durch den Veräußerer (ggf. Plan beifügen): Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer: <input type="checkbox"/> gemeinschaftlich <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich _____ Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Wohnungsrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Kostentragung: <input type="checkbox"/> Veräußerer trägt Kosten wie ein Mieter <input type="checkbox"/> Veräußerer beteiligt sich an den gesamten ordentlichen und außerordentlichen Lasten zu _____ % <input type="checkbox"/> Veräußerer hat keinerlei Kosten zu tragen Überlassung an Dritte? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Rückforderungsrecht des Veräußerers	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, dann Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer: <input type="checkbox"/> gemeinschaftlich <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich _____ Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Rückforderungsrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Rückforderungsgründe: Freies Rückforderungsrecht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Verkauf/Belastung ohne Zustimmung? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Zwangsvollstreckung? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Insolvenz des Erwerbers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Scheidung des Erwerbers ohne Ehevertrag? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Vorversterben des Erwerbers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Ratenzahlungsverpflichtung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, folgende Beträge sind monatlich geschuldet: Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer: <input type="checkbox"/> gemeinschaftlich <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich _____

	Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Rentenrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Absicherung durch Reallast? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Inflationsanpassung? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Übernahme von Verbindlichkeiten des Veräußerers?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, welche?
Gleichstellungsgelder an Geschwister	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, folgende Beträge sind geschuldet: Zahlungsmodalitäten: <input type="checkbox"/> sofort fällig <input type="checkbox"/> gestreckte Zahlung, wie folgt:
Pflichtteilsrecht des Erwerbers	Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil des Erwerbers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht des Erwerbers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Wertberechnung	
Wert des übertragenen Grundbesitzes	
Jahreswert des Nießbrauchs bzw. des Wohnungsrechts	

Bei Wohnungserbbaurecht	
Erbbauerechtsvertrag (bei Möglichkeit bitte in Kopie beifügen)	Urkunde des Notars _____ vom _____, UR-Nr. _____
Derzeitiger Eigentümer des Erbbaugrundstücks	
Derzeitig zu zahlender Erbbauzins?	Für das Wohnungserbbaurecht i.H.v. jährlich _____ € Für die Komplementäreinheit i.H.v. jährlich _____ €
Erbbauzinsanhebung anlässlich der Veräußerung angekündigt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, in welcher Höhe?

Entwurf an Auftraggeber	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Name des Auftraggebers	
Terminwunsch	

Bitte senden Sie den Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt zurück.

Sie erhalten in Kürze den gewünschten Entwurf.