



Notar Oliver Peters

Friedrich-Ebert-Str. 36, 64646 Heppenheim (Bergstraße)

Tel. 06252 / 9914-0

Rücksendung an: kanzlei@kanzleipeters.com

Checkliste Übergabevertrag Immobilie

Übergeber	Name: _____ Vorname: _____
	Geburtsname: _____ geb. am: _____
	☐ ledig / ☐ verheiratet / ☐ verwitwet Staatsangeh.: _____
	steuerliche Identifikationsnummer: _____
	Anschrift: _____
	Tel.: _____ E-Mail: _____
	Name: _____ Vorname: _____
	Geburtsname: _____ geb. am: _____
	☐ ledig / ☐ verheiratet / ☐ verwitwet Staatsangeh.: _____
	steuerliche Identifikationsnummer: _____
	Anschrift: _____
	Tel.: _____ E-Mail: _____
	Miteigentümer ☐ zu _____ („/_“) ☐ in Erbengemeinschaft
	Gesamtes Vermögen: ☐ nein / ☐ ja → Zustimmung Ehegatte:
	(Angaben zum Ehegatten:)
	Name: _____ Vorname: _____
	Geburtsname: _____ geb. am: _____
Übernehmer	Name: _____ Vorname: _____
	Geburtsname: _____ geb. am: _____
	☐ ledig / ☐ verheiratet / ☐ verwitwet Staatsangeh.: _____
	steuerliche Identifikationsnummer: _____
	Anschrift: _____
	Tel.: _____ E-Mail: _____
	Name: _____ Vorname: _____
	Geburtsname: _____ geb. am: _____
	☐ ledig / ☐ verheiratet / ☐ verwitwet Staatsangeh.: _____
	steuerliche Identifikationsnummer: _____
	Anschrift: _____
	Tel.: _____ E-Mail: _____
	Miteigentümer zu _____ („/_“)
Immobilie	☐ unbebaut ☐ Haus ☐ Eigentumswohnung/Teileigentum
	Adresse: _____
	Grundbuch von _____ Blatt: _____

Belastungen	_____ €, ggf. ergänzend _____ €/m ² darin enthaltenes Inventar im Wert von _____ € (bitte Inventarliste beifügen)
Fälligkeit	Abteilung II (z. B. Wohnungsrecht, Nießbrauch, Vormerkungen) ☐ sind löschungsreif (evt. ☐ Sterbeurkunden liegen vor) / ☐ Übernahme Abteilung III (Grundschulden, Hypotheken) Darlehen ☐ ist getilgt / ☐ soll übernommen werden / ☐ soll gelöscht werden ☐ Darlehen wird von ☐ Übergeber / ☐ Übernehmer getilgt (bitte in diesem Fall angeben Bank: _____ Darlehensnummer: _____ sowie Höhe der Restschuld _____ €
Erbrechtliche Bestimmungen	Anrechnung der Übertragung auf Pflichtteil: ☐ ja / ☐ nein Ausgleichung mit Geschwistern: ☐ ja / ☐ nein
Ausgleichszahlungen	(Bitte jeweils den vollständigen Namen, Geburtsnamen, Geb.-Datum und Anschrift angeben) an: _____ IBAN _____ _____ € am _____ an: _____ IBAN _____ _____ € am _____ an: _____ IBAN _____ _____ € am _____
Eigentumsumschreibung	☐ sofort / ☐ nach Zahlung der Ausgleichszahlung(en)
Besitz	Übergang ☐ sofort / ☐ am _____ Vermietet (oder verpachtet)? ☐ nein / ☐ komplett / Whg. ☐ EG ☐ 1. OG ☐ ____OG Mietzahlungen an Übernehmer ab _____
Vorbehalte	☐ Nießbrauch für ☐ Übergeber / ☐ Ehepartner / ☐ Lebensgefährte Übernahme der außergewöhnlichen Instandhaltungsmaßnahmen durch ☐ Übergeber / ☐ Übernehmer / ☐ offen lassen ☐ Wohnungsrecht an den Räumen im _____, bestehend aus _____, sowie ☐ Kellerraum / ☐ Gartennutzung / ☐ Garage bzw. Stellplatz gemeinsame Nutzung von _____ ☐ Pflegeverpflichtung

Rückforderungsrechte	☐ Rückübertragung ☐ Übertragung an _____ jeweils bei ☐ Veräußerung oder Belastung ☐ Vorversterben Übernehmer, wenn Übergang ☐ wenn Übergang nicht nur auf Abkömmlinge ☐ derzeitigen Ehepartner ☐ Zwangsvollstreckung ☐ Scheidung ☐ Sonstige Gründe: _____ _____
Wert	Brandversicherungswert: _____ € („14er-Wert) oder Neuwert _____ € oder Zeitwert _____ € Gebäude errichtet im Jahr _____, modernisiert im Jahr _____ Falls Schätzung/Begutachtung durchgeführt: Ermittelter Wert: _____ €, durch wen _____, wann _____
Entwurfs- versendung	Übergeber: ☐ per Post / ☐ per E-Mail an _____ Übernehmer: ☐ per Post / ☐ per E-Mail an _____ <i>Es wird darauf hingewiesen, dass für die Fertigung eines Entwurfs gesonderte Gebühren anfallen, falls es nicht zu einer Beurkundung der Angelegenheit kommen sollte.</i>
Sonstiges	