

Dr. Christoph Huhn  
Sieglarer Straße 2c  
53840 Troisdorf

**Dr. Christoph Huhn**  
NOTAR

Sieglarer Straße 2c  
53840 Troisdorf  
Fon 02241 252050  
Fax 02241 2520529  
mail@notar-huhn.de  
www.notar-huhn.de

## VORBEREITUNG EINER BESPRECHUNG FÜR EINE GRUNDBESITZÜBERTRAGUNG

Wir möchten Ihre Besprechung vorbereiten. Bitte senden Sie uns dieses Formular soweit wie möglich ausgefüllt zurück. Bitte tragen Sie in das Formular alle Daten von Personen ein, die selber eine Erklärung abgeben wollen oder darin erwähnt werden sollen. Sie können das Formular online ausfüllen und uns per E-Mail zusenden. Bitte **öffnen** Sie dazu das Formular im **Adobe Acrobat Reader** (<https://get.adobe.com/de/reader/>), da sonst möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützt werden. Klicken Sie nach dem Ausfüllen einfach auf den entsprechenden Button am Ende des Formulars. Selbstverständlich können Sie das Formular auch gerne ausdrucken, handschriftlich ausfüllen und uns per Post oder Fax zuschicken.

### BESPRECHUNG

Datum und Uhrzeit

am .....

um .....:..... Uhr

Videotelefonie

Telefonisch

im Notariat

### ABSENDER

*Bitte Angaben des Absenders gegebenenfalls auf Seite 1-4 zusätzlich ergänzen.*

Vorname

Nachname

E-Mail

Telefon

VERÄUSSERER 1

Vorname

Nachname

evtl. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Hausnr.

PLZ und Ort

Steuer-ID

E-Mail

Telefon

VERÄUSSERER 2

Vorname

Nachname

evtl. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Hausnr.

PLZ und Ort

Steuer-ID

E-Mail

Telefon

ERWERBER 1

Vorname

Nachname

evtl. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Hausnr.

PLZ und Ort

Steuer-ID

E-Mail

Telefon

ERWERBER 2

Vorname

Nachname

evtl. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Hausnr.

PLZ und Ort

Steuer-ID

E-Mail

Telefon

ERWERBER 3

Vorname

Nachname

evtl. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Hausnr.

PLZ und Ort

Steuer-ID

E-Mail

Telefon

ERWERBER 4

Vorname

Nachname

evtl. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Hausnr.

PLZ und Ort

Steuer-ID

E-Mail

Telefon

### ANGABEN ZUM GRUNDBESITZ 1

Objektanschrift		
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt		
Grundstück	<input type="checkbox"/> bebaut	<input type="checkbox"/> unbebaut
Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung von Wohnung/ Grundstück?	<input type="checkbox"/> selbstgenutzt <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet	<input type="checkbox"/> unbewohnt und geräumt
Verkehrswert	EUR	
Soll an wen und zu welchen Anteilen übertragen werden? (z. B. „Erwerber 1“ oder „Erwerber 1 und 2 zu gleichen Teilen“)		

### ANGABEN ZUM GRUNDBESITZ 2

Objektanschrift		
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt		
Grundstück	<input type="checkbox"/> bebaut	<input type="checkbox"/> unbebaut
Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung von Wohnung/ Grundstück?	<input type="checkbox"/> selbstgenutzt <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet	<input type="checkbox"/> unbewohnt und geräumt
Verkehrswert	EUR	
Soll an wen und zu welchen Anteilen übertragen werden? (z. B. „Erwerber 1“ oder „Erwerber 1 und 2 zu gleichen Teilen“)		

### ANGABEN ZUM GRUNDBESITZ 3

Objektanschrift		
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt		
Grundstück	<input type="checkbox"/> bebaut	<input type="checkbox"/> unbebaut
Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung von Wohnung/ Grundstück?	<input type="checkbox"/> selbstgenutzt <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet	<input type="checkbox"/> unbewohnt und geräumt
Verkehrswert	EUR	
Soll an wen und zu welchen Anteilen übertragen werden? (z. B. „Erwerber 1“ oder „Erwerber 1 und 2 zu gleichen Teilen“)		

### ANGABEN ZUM GRUNDBESITZ 4

Objektanschrift		
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt		
Grundstück	<input type="checkbox"/> bebaut	<input type="checkbox"/> unbebaut
Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung von Wohnung/ Grundstück?	<input type="checkbox"/> selbstgenutzt <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet	<input type="checkbox"/> unbewohnt und geräumt
Verkehrswert	EUR	
Soll an wen und zu welchen Anteilen übertragen werden? (z. B. „Erwerber 1“ oder „Erwerber 1 und 2 zu gleichen Teilen“)		

## TESTAMENT ODER ERBVERTRAG

Haben Sie – ggf. auch mit bereits verstorbenen Personen –  
ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet?

 ja

 nein

(Wenn ja, bitte möglichst vorher zusenden)

## ABFINDUNG

Zahlt ein Erwerber eine Abfindung?

 ja

 nein

Wenn „ja“, welcher Erwerber?

Wieviel?

EUR

Muss die Abfindung finanziert werden?

 nein

 ja, durch eine neue Grundschuld auf dem Übertragungsobjekt

 ja, durch eine bestehende Grundschuld auf dem Übertragungsobjekt

## RÜCKÜBERTRAGUNGSRECHT

*Es kann vereinbart werden, dass bei Veräußerung und Belastung durch den Erwerber, Insolvenz des Erwerbers, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in den Grundbesitz, Trennung des Erwerbers von seinem Ehepartner oder bei Tod des Erwerbers, der Veräußerer die Rückübertragung des Übertragungsobjekts verlangen kann.*

Soll ein solches Rückübertragungsrecht vereinbart werden?

 ja

 nein

Soll das Recht nach dem Tod des Veräußerers einer anderen Person, z.B. Ehegatten zustehen?

 ja

 nein

Wenn „ja“, wem?

## GLEICHSTELLUNGSGELD

Erhalten Geschwister des Erwerbers einen Ausgleich in Geld?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn „ja“, wer?		
Wieviel?	EUR	
Wann?	<input type="checkbox"/> nach dem Tod des Längstlebenden der Veräußerer	<input type="checkbox"/> zeitnah

## NIESSBRAUCHSRECHT ODER WOHNUNGSRECHT

*Ein Nießbrauch berechtigt zur Selbstnutzung und zur Vermietung. Ein Wohnungsrecht berechtigt grundsätzlich nur zum selber bewohnen.*

Der Veräußerer erhält ein Nießbrauchsrechts?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
An dem Übertragungsobjekt?		
Wohnungsrecht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
An dem Übertragungsobjekt?		
Soll das Recht nach dem Tod des Veräußerers einer anderen Person, z.B. Ehegatten zustehen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn „ja“, wem?		

## VERBINDLICHKEITEN

Lasten noch Verbindlichkeiten auf einem Übertragungsobjekt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Was ist noch offen und wo? (z.B. „ca. EUR 93.000,00 für KSK Köln auf Übertragungsobjekt 1“)		
Sollen etwaige nicht valutierte Grundschulden gelöscht werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Welche Grundschulden auf welchem Übertragungsobjekt sollen gelöscht werden? (z.B. „EUR 80.000,00 für VR-Bank auf Übertragungsobjekt 2“)		

## ABLÖSUNG VON VERBINDLICHKEITEN

*Veräußerer und Erwerber können vereinbaren, dass der Veräußerer oder der Erwerber noch offene Verbindlichkeiten des Veräußerers zurückzahlt (Ablösung). Wenn der Erwerber eine Abfindung zu zahlen hat, kann die Ablösung aus der Abfindung erfolgen oder vom Erwerber zusätzlich zur Abfindung zu zahlen sein.*

Soll der Veräußerer eigene Verbindlichkeiten zurückzahlen?  ja  nein

Wenn ja, welche?

Soll der Erwerber Verbindlichkeiten des Veräußerers ablösen?  ja  nein

Die Ablösung erfolgt...

- aus der Abfindung  
 ohne bzw. zusätzlich zur Abfindung

Folgende Verbindlichkeiten auf folgenden Übertragungsobjekten sind betroffen:  
(z.B. „EUR 60.000,00 bei der KSK Köln auf Übertragungsobjekt 1“)

## ÜBERNAHME VON VERBINDLICHKEITEN

*Veräußerer und Erwerber können vereinbaren, dass Grundpfandrechte nebst zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Veräußerers bestehen bleiben. Entweder zahlt der Veräußerer diese weiter (z.B. wenn der Veräußerer ein Nießbrauchsrecht behält) oder der Erwerber übernimmt diese Verbindlichkeiten und der Erwerber zahlt Zins- und Tilgungsleistungen anstelle des Veräußerers selber (Übernahme).*

Veräußerer zahlt alleine weiter?  
(z.B. beim Nießbrauch)  ja  nein

Erwerber übernimmt Verbindlichkeiten? (Übernahme)  
Wenn ja, weiter im nächsten Kasten  ja  nein

## BEI ÜBERNAHME: HAFTUNGSFREISTELLUNG IM INNEN- ODER AUSSENVERHÄLTNIS

Wenn der Erwerber die Verbindlichkeiten übernimmt, stellt sich die Frage, ob der Veräußerer nur im Innenverhältnis oder auch im Außenverhältnis von der Haftung gegenüber der Gläubigerin (Bank) freigestellt werden soll.

Bei der Haftungsfreistellung im Innenverhältnis zahlt der Erwerber nur anstelle des Veräußerers die Zins- und Tilgungsleistungen, ohne dass die Gläubigerin (Bank) involviert wird. Hier haftet der Veräußerer gegenüber der Gläubigerin – im Außenverhältnis – weiter (Haftungsfreistellung im Innenverhältnis). Bei der Haftungsfreistellung im Außenverhältnis zahlt der Erwerber die Schulden des Veräußerers auch alleine weiter, aber der Veräußerer wird zusätzlich aus der Haftung gegenüber der Gläubigerin (Bank) entlassen. Dafür muss die Gläubigerin zustimmen, was eine erfolgreiche Bonitätsprüfung beim Erwerber voraussetzt. I.d.R. wird dann ein neuer (Darlehens-)Vertrag zwischen dem Erwerber und der Gläubigerin (Bank) gemacht (Haftungsfreistellung im Außenverhältnis).

Es soll erfolgen eine

- Haftungsfreistellung nur im Innenverhältnis (HF-IV)  
 Haftungsfreistellung auch im Außenverhältnis (HF-AV)

Folgende Verbindlichkeiten auf folgenden Übertragungsobjekten sind betroffen:

(z.B. „HF-IV: ca. EUR 87.000,00 bei der VR-Bank Rhein-Sieg eG auf Übertragungsobjekt 2 und HF-AV: ca. EUR 113.000,00 bei der Commerzbank AG auf Übertragungsobjekt 3“)

Die vorstehenden Angaben dienen als Vorbereitung für die Besprechung mit Ihnen, damit Sie optimal entsprechend Ihrer konkreten Wünsche und Bedürfnisse ganz individuell beraten werden können. Insbesondere wird auch immer versucht, eine in schenkungs- und erbschaftsteuerlicher Hinsicht optimierte Gestaltung für Sie zu finden.

PDF SPEICHERN

PDF DRUCKEN

PDF VERSENDEN