

## Anmeldung zur Überlassung

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus, um Verzögerungen zu vermeiden.  
Bei Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Gerne dürfen Sie uns den Fragebogen bzgl. Käufer/Verkäufer getrennt zuschicken. Informationen zum Datenschutz können Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Datenschutzhinweise Mandanten“ erlangen. Wir senden Ihnen gerne auf Wunsch auch die Informationen zum Datenschutz als pdf oder postalisch zu. Sofern Sie wünschen, dass wir Ihnen Anhänge nur passwortgeschützt elektronisch zuleiten, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig vorab mit.

### Persönliche Daten des Veräußerers

#### Angaben zum Veräußerer 1

Name \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

→ bei ausländischer Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichem Aufenthalt im **Ausland** bitte **Anlage 1** ausfüllen!

Beruf: \_\_\_\_\_  
Steuer-ID: \_\_\_\_\_  
Telefon/Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Familienstand:

ledig  verwitwet  rechtskräftig geschieden  
 verheiratet seit \_\_\_\_\_

→ Haben Sie einen **notariellen Ehevertrag** geschlossen?

nein  ja, und zwar: \_\_\_\_\_

Hat ein Ehegatte eine abweichende Staatsangehörigkeit?

ja, bitte **Anlage 1** ausfüllen!  nein

#### Angaben zum Veräußerer 2 bzw. zum Ehegatten

Name \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

→ bei ausländischer Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichem Aufenthalt im **Ausland** bitte **Anlage 1** ausfüllen!

Beruf: \_\_\_\_\_  
Steuer-ID: \_\_\_\_\_  
Telefon/Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Familienstand:

ledig  verwitwet  rechtskräftig geschieden  
 verheiratet seit \_\_\_\_\_

→ Haben Sie einen **notariellen Ehevertrag** geschlossen?

nein  ja, und zwar: \_\_\_\_\_

Hat ein Ehegatte eine abweichende Staatsangehörigkeit?

ja, bitte **Anlage 1** ausfüllen!  nein

### Sonstige Angaben des Veräußerers

Falls Sie im gesetzlichen Güterstand verheiratet sind:

Entspricht das zu überlassene Objekt dem wesentlichen Vermögen (ca. 80 %) des veräußernden Ehegatten?

ja → Mitwirkung des Ehegatten ist erforderlich. Bitte Daten des Ehegatten angeben  
 nein

Wird der Vertragsgegenstand im Rahmen einer **unternehmerischen/ selbstständigen Tätigkeit** genutzt? (z. B. Landwirt, Unternehmer)

ja  nein

Weitere Fragen:

- Haben Sie bereits ein notarielles Testament/Erbvertrag errichtet?  ja  nein
- Wurde an einzelne Kinder in der Vergangenheit bereits eine Immobilie übergeben und von dem Betreffenden Kind ein umfassender Pflichtteilsverzicht abgegeben?  ja  nein
- Haben Sie bereits beglaubigte General- und Vorsorgevollmachten?  ja  nein

#### **Hinweis:**

Die Notar-/Grundbuchgebühr für die Überlassung richtet sich nach dem Verkehrswert der übertragenden Immobilie. Hierzu bitten wir Sie, sich möglichst vor Beurkundung Gedanken über den Wert (ggf. durch Vergleich mit anderen Objekten im Internet) zu machen. Ferner muss im Hinblick auf etwaige Pflichtteilsverzichtserklärungen eine Vergleichsberechnung mit dem fiktiven Pflichtteil gemacht werden, der sich aus dem gesamten restlichen Vermögen Ihrerseits (weitere Immobilien, weiteres Bar- und Sparvermögen, sonstige Wertgegenstände) ermittelt. Zur Geschäftswertermittlung müssen uns auch hierzu Angaben gemacht werden.

## Anmeldung zur Überlassung

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus, um Verzögerungen zu vermeiden.  
Bei Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren: 09632 1066, [info@notarin-pelikan.de](mailto:info@notarin-pelikan.de)

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Gerne dürfen Sie uns den Fragebogen bzgl. Käufer/Verkäufer getrennt zuschicken. Informationen zum Datenschutz können Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Datenschutzhinweise Mandanten“ erlangen. Wir senden Ihnen gerne auf Wunsch auch die Informationen zum Datenschutz als pdf oder postalisch zu. Sofern Sie wünschen, dass wir Ihnen Anhänge nur passwortgeschützt elektronisch zuleiten, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig vorab mit.

### Persönliche Daten des Erwerbers

#### Angaben zum Erwerber 1

Name \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

→ bei ausländischer Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichem Aufenthalt im **Ausland** bitte **Anlage 1** ausfüllen!

Beruf: \_\_\_\_\_  
Steuer-ID: \_\_\_\_\_  
Telefon/Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

nur sofern eine Korrespondenz  
per Mail gewünscht ist!

Familienstand:

ledig  verwitwet  rechtskräftig geschieden  
 verheiratet seit \_\_\_\_\_

→ Haben Sie einen **notariellen Ehevertrag** geschlossen?

nein  ja, und zwar: \_\_\_\_\_

Hat ein Ehegatte eine abweichende Staatsangehörigkeit?

ja, bitte **Anlage 1** ausfüllen!  nein

Ihre künftige Wohnanschrift:

(nur bei einem künftigen Umzug ausfüllen!)

\_\_\_\_\_

ab wann? \_\_\_\_\_

#### Angaben zum Erwerber 2

Name \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsname: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

→ bei ausländischer Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichem Aufenthalt im **Ausland** bitte **Anlage 1** ausfüllen!

Beruf: \_\_\_\_\_  
Steuer-ID: \_\_\_\_\_  
Telefon/Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

nur sofern eine Korrespondenz  
per Mail gewünscht ist!

Familienstand:

ledig  verwitwet  rechtskräftig geschieden  
 verheiratet seit \_\_\_\_\_

→ Haben Sie einen **notariellen Ehevertrag** geschlossen?

nein  ja, und zwar: \_\_\_\_\_

Hat ein Ehegatte eine abweichende Staatsangehörigkeit?

ja, bitte **Anlage 1** ausfüllen!  nein

Ihre künftige Wohnanschrift:

(nur bei einem künftigen Umzug ausfüllen!)

\_\_\_\_\_

ab wann? \_\_\_\_\_

#### Hinweis:

Ich empfehle Ihnen anlässlich des bevorstehenden Erwerbs einer Immobilie Gedanken darüber zu machen, ob Sie in nächster Zeit eine Verfügung von Todes wegen (Testament/Erbvertrag) oder eine General- und Vorsorgevollmacht errichten wollen. Sollte dies der Fall sein, empfiehlt es sich derartige Rechtsgeschäfte vor der Beurkundung der Überlassung (bzw. im gleichen Beurkundungstermin) zu erledigen, da Anknüpfungspunkt für die Notargebühren Ihr Vermögen bei Beurkundung ist und demzufolge nach erfolgter Schenkung die Gebühr unweigerlich höher wäre.

Sofern Sie hierzu Fragen haben, beraten wir Sie gerne!

## Angaben zum Objekt

### 1. Objekt

Anschrift: \_\_\_\_\_

Gemarkung: \_\_\_\_\_

Flurstück: \_\_\_\_\_

Art:  (Wohn-)Gebäude  unbebaut  
 Erbbaurecht  Wohnungserbbaurecht  
 Eigentumswohnung  \_\_\_\_\_

Welche Nebengebäude (abgesehen vom Wohnhaus) befinden sich auf dem Grundstück? \_\_\_\_\_

Befindet sich auf dem Objekt eine Photovoltaikanlage?

ja  nein

Falls ja, soll diese mitübergeben werden?  ja  nein

Falls **Eigentumswohnung/Wohnungserbbaurecht** veräußert wird:

Stellplatz/Garage ebenfalls mitübergeben?  ja  nein

Höhe der Instandhaltungsrücklage: \_\_\_\_\_ EUR

### 2. Angaben zum Verkehrswert des Objekts (zwingend auszufüllen!)

Verkehrswert (geschätzt): \_\_\_\_\_ EUR

Baujahr: \_\_\_\_\_

→ Sofern Ihnen keine Werte bekannt sind, fügen Sie bitte die Brandversicherungspolice bei. (**Wert 1914 muss erkennbar sein!**)

*Andernfalls rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne!*

### 3. Nutzungsverhältnisse

\* Ist das Objekt derzeit **vermietet/verpachtet**?  ja  nein

\* Ist der Erwerber Mieter/Pächter?  ja  nein

\* Ist das Objekt derzeit vom Veräußerer bewohnt?  ja  nein

**Falls ja:**  Wohnung im \_\_\_\_\_  
 gesamtes Objekt

\* Ist das Objekt derzeit vom Erwerber bewohnt?  ja  nein

**Falls ja:**  Wohnung im \_\_\_\_\_  
 gesamtes Objekt

## Verbindlichkeiten

Werden durch etwaige im Grundbuch eingetragene Grundschulden noch Bankverbindlichkeiten abgesichert?  ja  nein

Falls ja, in welcher Höhe? \_\_\_\_\_ EUR (Stand: \_\_\_\_\_)

Werden diese Grundpfandrechte vom Erwerber übernommen?  ja  nein

## Weitere Angaben zu Gegenleistungen, Sonstiges

Werden erbrechtliche Regelungen, wie z. B. Pflichtteilsverzicht des Erwerbers/der Kinder gewünscht?  ja  nein

Möchten Sie sich Nutzungsrechte einräumen lassen? (z. B. Wohnungsrecht, Nießbrauchsrecht, etc.)  ja  nein

Möchten Sie sich im Falle des Versterbens des Erwerbers ein Rückforderungsrecht einräumen?  ja  nein

Haben Sie noch weitere Kinder?  ja, bitte Angaben hierzu!  nein

Sollen die Kinder eine Abfindung erhalten?  ja  nein

Falls ja, in welcher Höhe? \_\_\_\_\_

### Angaben zu den Kindern:

#### Kind 1:

Name \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Steuer-ID: \_\_\_\_\_

#### Familienstand:

ledig  verwitwet  rechtskräftig geschieden

verheiratet seit \_\_\_\_\_

#### Kind 2:

Name \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Steuer-ID: \_\_\_\_\_

#### Familienstand:

ledig  verwitwet  rechtskräftig geschieden

verheiratet seit \_\_\_\_\_

## Anlage 1

### - Ausländische Staatsangehörigkeit oder gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland -

---

Wann haben Sie geheiratet? Wo haben Sie geheiratet?

Welche Staatsangehörigkeiten hatten Sie jeweils bei Eheschließung?

Ehegatte 1:

Ehegatte 2:

Wo hatten Sie **zur Zeit der Eheschließung** jeweils Ihren gewöhnlichen Aufenthalt? Falls unterschiedlich, bitte alles angeben

Wo hatten Sie **nach der Eheschließung** Ihren ersten gewöhnlichen Aufenthalt? Falls unterschiedlich, bitte alles angeben

Wo haben Sie **momentan** Ihren gewöhnlichen Aufenthalt?

Haben Sie **nach Eheschließung bereits eine Immobilie in Deutschland erworben**? Falls ja, bitte prüfen, ob im Zusammenhang damit eine Rechtswahl ins deutsche Güterrecht getroffen worden ist.

Sind Sie bzw. Ihr Ehegatte

- eine **politisch exponierte Person (PeP)**?  ja  nein

- ein **Familienmitglied eines PeP**?  ja  nein  
(vgl. § 1 Abs. 13 GwG)

- eine **bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP**? (vgl. § 1 Abs. 14 GwG)  ja  nein

## Anlage 1 a

### - Angabe zum Dolmetscher -

---

Vorname, Name:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

### **Was ist ein PeP?**

§ 1 GWG Abs. 12 und 13

(12) Politisch exponierte Person im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere

1.

Personen, die folgende Funktionen innehaben:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
- f) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
- g) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- h) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
- i) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation;

2.

Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43) von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind.

(13) Familienmitglied im Sinne dieses Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere

1. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
2. ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
3. jeder Elternteil.

(14) Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne dieses Gesetzes ist eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person

1.

gemeinsam mit einer politisch exponierten Person

- a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder
- b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,

2.

zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder

3.

alleiniger wirtschaftlich Berechtigter

- a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder
- b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,

bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.