

## Erfassungsbogen für Übertragungsverträge

### 1. Personalien Veräußerer/Schenker (bitte alle Veräußerer angeben)

**Ausweiskopie ist beizufügen!**

#### Veräußerer zu 1.:

Familiennamen:	
Geburtsnamen:	
Vorname:	
Geburtsdatum / Geburtsort:	
Staatsangehörigkeit:	
aktuelle Wohnanschrift:	
PeP* (Sie selbst o. nahes Familienmitglied) (Politisch exponierte Person)	
Familienstand:	
falls verheiratet, Güterstand:	
Telefon / Fax:	
Mail:	
ggf. Anteilsquote am Objekt:	
Steuerliche Identifikations-Nr.: (wird für die Veräußerungsanzeige gegenüber dem Finanzamt benötigt)	
Erscheint Veräußerer zur Beurkundung? / Falls nein, wer vertritt? Not. Vollmacht?	
<b>Gibt es ein Testament/ Erbvertrag? Kopie bitte übersenden, um Verfügungsbeschränkungen auszuschließen</b>	

\*

#### Politisch exponierte Person (PeP)

Zum Personenkreis der sogenannten „politisch-exponierten Personen“ (kurz: PeP) gehören Personen, die ein hochrangiges öffentliches Amt im In- oder Ausland ausüben (§ 1 Abs. 12 GwG) oder in den vergangenen zwölf Monaten ausgeübt haben (§ 15 Abs. 7 GwG). Dies sind z. B. Bundesminister oder Minister der Länder, soweit diese Bundesratsmitglieder sind, außerdem Parlamentsabgeordnete auf Bundesebene. Eine Aufzählung von PeP finden Sie im GwG (§ 1 Abs. 12).

**Veräußerer zu 2.:**

Familienname:	
Geburtsname:	
Vorname:	
Geburtsdatum / Geburtsort	
Staatsangehörigkeit:	
aktuelle Wohnanschrift:	
PeP* (Sie selbst o. nahes Familienmitglied) (Politisch exponierte Person)	
Familienstand:	
falls verheiratet, Güterstand:	
Telefon / Fax:	
Mail:	
ggf. Anteilsquote am Objekt:	
Steuerliche Identifikations-Nr.: (wird für die Veräußerungsanzeige gegenüber dem Finanzamt benötigt)	
Erscheint Veräußerer zur Beurkundung? /Falls nein, wer vertritt? Not. Vollmacht?	
Gibt es ein Testament/ Erbvertrag? Kopie bitte übersenden, um Verfügungsbeschränkungen auszuschließen	

**Ausweiskopie ist beizufügen!**

**2. Personalien Erwerber/Beschenkter (bitte alle Erwerber angeben)****Ausweiskopie ist beizufügen!****Erwerber zu 1.:**

Familiennamen:	
Geburtsnamen:	
Vorname:	
Geburtsdatum / Geburtsort:	
Staatsangehörigkeit:	
aktuelle Wohnanschrift:	
PeP* (Sie selbst o. nahes Familienmitglied) (Politisch exponierte Person)	
Familienstand:	
falls verheiratet, Güterstand:	
Telefon / Fax:	
Mail:	
ggf. gewünschter Eigentumsanteil am Objekt:	
Steuerliche Identifikations-Nr.: (wird für die Veräußerungsanzeige gegenüber dem Finanzamt benötigt)	
Erscheint Erwerber zur Beurkundung? / Falls nein, wer vertritt? Not. Vollmacht?	
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer? <b>Zur Beurkundung z.B. Geburtsurkunde/ Heiratsurkunde im Original mitbringen</b>	

**Erwerber zu 2.:**

Familienname:	
Geburtsname:	
Vorname:	
Geburtsdatum / Geburtsort:	
Staatsangehörigkeit:	
aktuelle Wohnanschrift:	
PeP* (Sie selbst o. nahes Familienmitglied) (Politisch exponierte Person)	
Familienstand:	
falls verheiratet, Güterstand:	
Telefon / Fax:	
Mail:	
ggf. gewünschter Eigentumsanteil am Objekt:	
Steuerliche Identifikations-Nr.: (wird für die Veräußerungsanzeige gegenüber dem Finanzamt benötigt)	
Erscheint Erwerber zur Beurkundung? / Falls nein, wer vertritt? Not. Vollmacht?	
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer? <b>Zur Beurkundung z.B. Geburtsurkunde/ Heiratsurkunde im Original mitbringen</b>	

**Ausweiskopie ist beizufügen!**

**3. Daten zum Schenkungsgegenstand**

Objekt (Adresse):	
Gericht / Grundbuchamt:	
Blatt-Nr. / ggf. Wohnungs-Nr.:	
bei Hausgrundstücken: Ein-/Doppel- /Mehrfamilienhaus/Reihenhaus, mit/ohne Garage/Carport/Stellplatz	
bei Wohnung: Lage der Wohnung im Haus (Etage, Vorder-/Hinterhaus, rechts/mitte/links), Größe der Wohnung (qm)	
Gemarkung:	
Flur / Flurstück:	
eingetragene/r Eigentümer:	
abweichender Veräußerer (z. B. durch Erbschein)	
Belastungen: (Dienstbarkeiten / Grundschulden)	
Sanierungsvermerk:	
Verwalter (nur bei Wohn-/Teileigentum):	
Verwalterzustimmung erforderlich: (nur bei Wohn-/Teileigentum)	
Verkehrswert des Schenkungsgegenstandes	

**4. Nutzung:**

unbebaut / bebaut mit:	
Besondere Nutzungen: (land-/forstwirtschaftlich, Naturdenkmal / Baudenkmal)	
vermietet / verpachtet:	
selbst genutzt/ auch nach der Schenkung? (ganz / teilweise)	
wenn vom Verkäufer selbst genutzt, Auszug zu wann? ggf. künftige Anschrift des Verkäufers:	

**5. weitere Angaben**

Sofern eine Grundschuld eingetragen ist und der Kredit noch valutiert, wer bedient den Kredit zukünftig?	
Pflichtverpflichtung/Leistungen des Erwerbers?	
Nießbrauchvorbehalt für den Veräußerer?	
Alternativ: Wohnungsrecht für Veräußerer	
Falls ja, bitte tatsächliche Nettomiete (falls vermietet), sonst hypothetische ortsübliche Miete angeben	
Falls Ehegatte des Veräußerers nicht auch Eigentümer ist, Nießbrauch/Wohnrecht auf für diesen? - Als Gesamtberechtigte? - Sukzessive bei Vorversterben des Veräußerers?	
Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil?	
Ausgleichung zu übrigen Abkömmlingen bei künftiger Erbfolge?	
Rückforderungsrecht des Veräußerers z.B. für den Fall: - Übertragung/Verkauf des Erwerbers, - Zwangsvollstreckung/Insolvenz des Erwerbers, - Vorversterben des Erwerbers - Scheidung des Erwerbers (Zugewinnausgleich) - Drogen, Sekte - Schenkungssteuer, etc.	
Falls ja, auch Rückforderungsrecht für Ehegatten, falls nicht auch Eigentümer?	

**Hinweise:**

Angaben zu Personen (natürlich oder juristisch) und Kaufpreisbelegung müssen wegen geltender Geldwäschevorschriften unbedingt vollständig sein!