

Datenblatt und Auftrag zur Erstellung eines Übertragungsvertrags
(Schenkung, Ehebedingte Zuwendung o. ä.)
Bitte vollständig ausfüllen

| | |
|--|--|
| 1. Vertragsgegenstand | |
| Amtsgericht | |
| Gemarkung | |
| Grundbuch Blatt | |
| Flst. | |
| Straße, Lage | |
| <input type="checkbox"/> Grundstück, Acker, Wiese <input type="checkbox"/> Haus <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Gewerbe | |
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Garage / Tiefgaragenstellplatz | |
| <input type="checkbox"/> Sondernutzungsrecht (Garten, Terrasse, Stellplatz im Freien) | |
| aktueller Verkehrswert: | |

| | | |
|--|---|---|
| 2. Veräußerer (Zuwender) | Veräußerer 1 | Veräußerer 2 |
| Anrede | | |
| Name | | |
| Vorname | | |
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| (nur auszufüllen bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit) der deutschen Sprache hinreichend kundig? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden |
| Güterstand | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung |
| Steuer-ID | | |
| Telefonnummer / Mobil | | |
| Email | | |
| Entwurfsübersendung | <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail | <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail |

| <u>3. Erwerber (Beschenkter)</u> | Erwerber 1 | Erwerber 2 |
|--|--|--|
| Anrede | | |
| Name | | |
| Vorname | | |
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| (nur auszufüllen bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit) der deutschen Sprache hinreichend kundig? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Verwandtschaftsverhältnis des Erwerbers zum Veräußerer | <input type="checkbox"/> Kind, Enkel <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht verwandt / <input type="checkbox"/> nicht verheiratet | <input type="checkbox"/> Kind, Enkel <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht verwandt / <input type="checkbox"/> nicht verheiratet |
| Steuer-ID | | |
| Anteilsverhältnis Erwerb | <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> |
| Telefonnummer / Mobil | | |
| Email | | |
| Entwurfsübersendung | <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail | <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail |

4. Daten zum Vertrag

| | |
|--|--|
| Vom Veräußerer vorbehaltene Rechte (die vorbehaltenen Rechte führen dazu, dass die 10-Jahres-Frist im Falle von Pflichteilergänzungsansprüchen der Geschwister <u>nicht</u> zu laufen beginnt) | <input type="checkbox"/> Nießbrauch <input type="checkbox"/> lebenslängliches Wohnrecht (Unterschied: beim Nießbrauch erhält der Veräußerer auch die Mieteinnahmen – beim Wohnungsrecht darf er es nur selbst bewohnen / keine Vermietung) <input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht für den Fall der Ehescheidung (bei Ehegatten) <input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht (auch bei Kindern, etc) für den Fall, dass der Beschenkte <input type="checkbox"/> ohne Zustimmung des Schenkens verkauft, belehnt, etc. <input type="checkbox"/> in Finanznot gerät und Vollstreckungsmaßnahmen erfolgen <input type="checkbox"/> in Insolvenz gerät <input type="checkbox"/> Pflegeverpflichtung <input type="checkbox"/> Ausgleichszahlung an Geschwister- Höhe _____ |
| erbliche Folge | <input type="checkbox"/> der Beschenkte muss im Erbfall die Schenkung gegenüber Geschwistern ausgleichen <input type="checkbox"/> der Beschenkte hat sich die Schenkung beim Tode des Schenkens auf den Pflichtteil anrechnen zu lassen (die Anrechnung ist zu empfehlen, damit der Ehegatte des Schenkens keinen Nachteil erleidet) |
| Nutzung | <input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> vermietet <input type="checkbox"/> vom Veräußerer bewohnt <input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt |
| Übergabetermin | |
| eingetragene Grundpfandrechte / Verbindlichkeiten | <input type="checkbox"/> sind zu löschen <input type="checkbox"/> bleiben; der Veräußerer zahlt weiterhin die gesicherten Darlehen <input type="checkbox"/> bleiben; der Erwerber übernimmt die Darlehen |

Bitte lassen Sie sich vor Unterzeichnung des Vertrages von einem Steuerberater informieren, da der Notar keine steuerliche Beratung bzw. keine Haftung übernimmt.

Einwilligungserklärung: Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner Daten durch den Notar zum Zwecke der Durchführung obigen Vorgangs zu (dies betrifft u.a. Adresse, Geburtsdaten, Bankverbindung, Grundbuch- und Handelsregistereinträge, etc.) sowie dem unverschlüsselten Schriftverkehr per Email.

Für die Erstellung eines Entwurfs fallen Gebühren an, sofern die Beurkundung nicht erfolgt.

Ort und Datum: _____

(Unterschrift Veräußerer)

(Unterschrift Erwerber)

Zum Termin bitte Personalausweis oder Reisepass vorlegen.