

**Fragen und Auftrag
zur Vorbereitung eines Immobilien-Schenkungsvertrags
bereits vereinbarter/vorgemerakter Beurkundungstermin:**

Bitte möglichst vollständig ausfüllen; die nachfolgend gemachten Angaben dienen der beschleunigten Vorbereitung und Durchführung Ihres Beurkundungsauftrags. Im Formular kann mit der Tab-Taste von Feld zu Feld gesprungen werden. Zutreffendes ankreuzen mit linker Maustaste.

Schenkungsgegenstand

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Wohnung |
| <input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück | <input type="checkbox"/> Grundstücksteilfläche | <input type="checkbox"/> Erbbaurecht |
| Teileigentum (z.B. Stellplatz)
vermietet | <input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil (z.B. an einem Gemeinschaftsweg)
umfassende Modernisierung in den letzten 5 Jahren | |
| Baujahr ca. _____ | Ist Zubehör mitverkauft (z.B. Lampen, Einbauküche)? | |
| | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja – bitte genaue Bezeichnung samt
ggf. nähere Bezeichnung: | |

Grundbuchangaben	Haus/Wohnung	Ggf. separater Stellplatz oder Miteigentumsanteil
Amtsgericht		
Grundbuch von Blatt		
Anschrift		

1. Veräußerer/in/Schenker/in

Nachname	
Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname	
Beruf	
Straße	
PLZ, Ort	
Neue Anschrift ab:	

Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Notarieller Ehevertrag auf Gütergemeinschaft vorhanden?	
Steuer ID-Nummer (11-stellig)	
Telefon (Festnetz)	
Telefon (Mobil)	
E-Mail-Adresse *	

2. Veräußerer/in/Schenker/in

Nachname	
Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname	
Beruf	
Straße	
PLZ, Ort	
Neue Anschrift ab:	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Notarieller Ehevertrag auf Gütergemeinschaft vorhanden?	
Steuer ID-Nummer (11-stellig)	
Telefon (Festnetz)	
Telefon (Mobil)	
E-Mail-Adresse *	

-für weitere Verkäufer bitte ggf. weitere Blätter beifügen-

1. Erwerber/in/ Beschenke/r

Nachname	
Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname	
Beruf	
Straße	
PLZ, Ort	
Neue Anschrift ab:	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Notarieller Ehevertrag auf Gütergemeinschaft vorhanden?	
Steuer ID-Nummer (11-stellig)	
Telefon (Festnetz)	
Telefon (Mobil)	
E-Mail-Adresse *	

2. Erwerber/in /Beschenke/r

Nachname	
Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname	
Beruf	
Straße	
PLZ, Ort	
Neue Anschrift ab:	

Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Notarieller Ehevertrag auf Gütergemeinschaft vorhanden?	
Steuer ID-Nummer (11-stellig)	
Telefon (Festnetz)	
Telefon (Mobil)	
E-Mail-Adresse *	

-für weitere Erwerber bitte ggf. weitere Blätter beifügen-

Weitere Angaben:

1. Der Erwerber ist mit dem Veräußerer nicht verwandt
 wie folgt verwandt:

2. Erwerbsverhältnis mehrerer Erwerber (z.B. je zur Hälfte, in Gütergemeinschaft o. ä.)

3. Soll der Erwerber auf den Tod des Veräußerers den Wert der Immobilie ausgleichen?
 nein ja

4. Möchte sich der Veräußerer irgendwelche Rechte an der Immobilie vorbehalten? (z.B. Nießbrauch, Wohnungsrecht)? Wenn ja, welche.

5. Darf der Erwerber die Immobilie ohne Zustimmung des Veräußerers weiterverkaufen oder belasten?

6. Möchte sich der Veräußerer eine Rückübertragung der Immobilie vorbehalten? (z.B. bei Überschuldung, Scheidung oder Tod des Erwerbers)

7. Sind im Grundbuch noch Grundschulden oder Hypotheken eingetragen?

- nein ja bestehen noch Schulden bei den Gläubigern?
 nein
 ja – (bei wem und wie hoch)

bei der

Darlehensnummer

im Betrag von €

8. Möchte der Erwerber die o. g. eingetragenen Belastungen übernehmen?

- nein – sie sollen gelöscht werden ja

9. Ist das Objekt vermietet?

- nein leerstehend vom Veräußerer selbst bewohnt

ja – an wen?

Besteht eine Mietkaution?

- nein
 ja – in Höhe von €

10. Übergabe/Räumung

Räumungstermin: __

Weiternutzung durch Veräußerer:

Sonstiges:

11. heutiger Verkehrs-/Verkaufswert des Grundbesitzes (ca.) €

12. Sonstige Vereinbarungen

13. Sofern ein Wohnungseigentum betroffen ist:

- kein Verwalter vorhanden Verwalter vorhanden:

Name/Firma des Verwalters	
Straße und Hausnummer	
PLZ und Ort	

Sonderumlagen (z.B. wegen Renovierungen)

- sind zu erwarten sind nicht zu erwarten

14. Der Entwurf soll übersandt werden an/per

Veräußerer Erwerber
 E-Mail Brief E-Mail Brief E-Mail Brief

(*) *Es ist bekannt, dass die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail – in unverschlüsselter Form- kommunizieren.*

Es ist mir/uns weiter bekannt, dass die vorgenannten Daten zur elektronischen Verarbeitung und Speicherung ausschließlich zur Durchführung und notariellen Abwicklung des gewünschten Vertrags im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verwendet werden.

15. Für Rückfragen

Telefonnummer

(tagsüber/ab _____ Uhr)

Veräußerer:

Erwerber:

Datum

Unterschrift Auftraggeber

ggf. Unterschrift Veräußerer **

*** Sofern der Erwerber der Auftraggeber ist, wird zur Einsichtnahme in das Grundbuch das Einverständnis des Veräußerers benötigt. Mit seiner Unterschrift erklärt sich der Veräußerer mit der Einsicht einverstanden.*

*Fertigt und übersendet der Notar den **Entwurf**, so fallen hierfür dennoch Gebühren an, wenn später keine Beurkundung erfolgt (§ 92 GNotKG). Diese richten sich nach dem Wert der Schenkung und entsprechen i.d.R. den Beurkundungskosten.***

Dieses Formular wurde ausgefüllt durch:

(Vor- und Zuname)

Hinweise: Es kann für den Erwerber zweckmäßig sein das *Baulastenverzeichnis* vor Beurkundung einzusehen. In diesem werden öffentlich-rechtliche Beschränkungen eingetragen. Das Baulastenverzeichnis wird bei der Gemeinde/Stadt geführt, in der die Immobilie liegt.

Wegen einer steuerlichen Beratung wenden Sie sich bitte direkt an das Finanzamt oder einen Steuerberater.

Bitte ausgefüllt zurück an:

info@notar-wetzel.de

oder per Post:

Notar Klaus M. Wetzel
Konrad-Adenauer-Straße 9

72072 Tübingen

oder per FAX: +49 7071 70894-94

Notar Klaus M. Wetzel, Konrad-Adenauer-Straße 9, 72072 Tübingen
Tel. +49 7071 70894-0 - Fax: +49 7071 70894-94,
[_info@notar-wetzel.de](mailto:info@notar-wetzel.de) - www.notar-wetzel.de

Informationen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten

Mit den nachfolgenden Hinweisen informiere ich Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in meiner Notarkanzlei und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Stand: Januar 2021

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden in meiner Kanzlei unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Bundesnotarordnung (BNotO), Dienstordnung für Notare (DONot) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze verarbeitet.

Ersuchen Sie mich um eine Beurkundung, Beglaubigung oder sonstige notarielle Dienstleistung, benötige ich die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Erstellung dieser notariellen Urkunde bzw. Beratung. Erfolgt eine Beurkundung oder Beglaubigung, verarbeiten wir diese Daten zur Abwicklung der Urkunde.

Eine notarielle Beurkundung oder Beglaubigung bzw. die notarielle Abwicklung ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 a),b),c),f) DSVO verarbeitet insbesondere für vorvertragliche und vertragliche Zwecke. Soweit für eine Beurkundung zur Beurteilung der rechtlichen Folgen besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Religionszugehörigkeit) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSGVO ein.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechnete Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs.1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein zur Verhinderung und Aufklärung einer Straftat z.B. nach dem Geldwäschegesetz.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten in meiner Kanzlei zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtliche Vorgaben, register-, handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten oder unsere Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Ihre Daten werden von uns ausdrücklich nicht für Werbezwecke verwendet werden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Externe Dienstleister

Wir werden zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten von externer Dienstleister z.B. IT-Systembetreuer, Hersteller/Betreiber unserer Notarsoftware, Aktenvernichter sowie die NotarNet GmbH unterstützt. Daten hierzu teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Weitere Empfänger

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. Bei den folgenden notariellen Angelegenheiten sind dies z.B.

Verträge, die Immobilien und Grundstücke betreffen (z.B. Kauf, Tausch, Übertragung, Nachlassauseinsetzung):

Finanzamt -Grunderwerbsteuerstelle und ggf. auch Erbschaftssteuerstelle, Grundbuchamt, Gemeinde

-Vorkaufsrechtsstelle und Gutachterausschuss

- ggf.
- Finanzierungsgläubiger bei Aufnahme oder Ablösung von Krediten,
 - Verwalter von Wohnungseigentumsobjekten, falls dessen Zustimmung nach der Teilungserklärung erforderlich sein sollte,
 - Nachlass-, Vormundschafts-, Familien- oder Betreuungsgericht bei Veräußerung durch einen Nachlasspfleger, Beteiligung Minderjähriger oder Personen, die unter gesetzlicher Betreuung stehen.
 - sonstige Behörden bei Erfordernis weiterer Genehmigungen zum Vertrag bzw. der Urkunde (z.B. Sanierungsstelle, Landwirtschaftsamt) Bei Testamenten, Erbverträgen, Eheverträgen:

Zentrales Testamentsregister der Bundesnotarkammer in Berlin (zwingend erforderlich),
Nachlass(Verwahr-)gericht

Bei Vollmachten, Betreuungs- oder Patientenverfügungen:

Zentrales Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer in Berlin (nur sofern eine Registrierung dort gewünscht wird)

Angelegenheiten betreffend Gesellschaften und Handelsrechtssachen:

Finanzamt sowie Registergericht

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen die Beurkundungsperson geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Auch kann eine dauerhafte Aufbewahrung angeordnet werden. Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Beurkundungsgesetz, der Bundesnotarordnung, der Dienstordnung für Notare sowie diversen Steuergesetzen. Die Aufbewahrungsfristen von Urkunden betragen danach z.B. 100 Jahre.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenspeicherung sprechen.

Verschwiegenheit

Unabhängig von der EU-DSGVO unterliegt der Notar der gesetzlichen Schweigepflicht. Weiter wurden meine sämtlichen Mitarbeiter sowie für mich arbeitende Dienstleister schriftlich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den unten genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzbehörde zu wenden. Die für die Notariatskanzlei zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg,
Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart.

Datenschutzbeauftragter der Notarkanzlei Klaus M. Wetzel

medi-ip data protect GmbH
Bergstraße 173, 53129 Bonn

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung gem. Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO:

Notar Klaus M. Wetzel, Konrad-Adenauer-Straße 9, 72072 Tübingen
Tel. +49 7071 70894-0 - Fax: +49 7071 70894-94,
info@notar-wetzel.de - www.notar-wetzel.de