



Notar Alexander Schier

Alte Bahnhofstr. 10/3, 77933 Lahr/Schwarzwald, Tel.: 07821/5 88 26 00, Fax: 07821/5 88 26 20, info@notar-schier.de

zurück an:

UZ-Nr. (sofern bekannt):

Notar Alexander Schier
Alte Bahnhofstr. 10/3
77933 Lahr

Datenblatt Übergabevertrag

Bitte - soweit möglich - ausfüllen. Alle Einzelheiten werden im Beurkundungstermin ausführlich erörtert.

I. Persönliche Daten

Übergeber:

(Vorname)

(Nachname)

(Geburtsname)

(Geburtsdatum und Geburtsort)

(Straße, Hausnummer)

(Postleitzahl, Wohnort)

(Staatsangehörigkeit)

(Telefonnummer)

E-Mail-Adresse _____

Steueridentifikationsnummer (11-stellig) _____

(Ihre Steueridentifikationsnummer finden Sie auf Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid, Ihrer Lohnsteuerbescheinigung oder Ihrer Lohnsteuerkarte. Ohne die Angabe dieser Nummern weigern sich die Finanzämter, die Grunderwerbsteuerbescheide zu bearbeiten, was zu Verzögerungen bei der Eigentumsumschreibung führen kann.)

verheiratet (Wenn es sich bei dem Grundbesitz um das wesentliche Vermögen des Verkäufers handelt, bringen Sie den Ehepartner zur Zustimmung bitte mit; § 1365 BGB.)

Ehevertrag

nicht verheiratet/geschieden

verwitwet

Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übergeber und Erwerber (z.B. Vater - Sohn)

weiterer Übergeber und/oder Ehegatte des Übergebers (sofern vorhanden):

_____	_____
(Vorname)	(Nachname)
_____	_____
(Geburtsname)	(Geburtsdatum und Geburtsort)
_____	_____
(Straße, Hausnummer)	(Postleitzahl, Wohnort)
_____	_____
(Staatsangehörigkeit)	(Telefonnummer)

E-Mail-Adresse _____

Steueridentifikationsnummer (11-stellig) _____

Erwerber:

_____	_____
(Vorname)	(Nachname)
_____	_____
(Geburtsname)	(Geburtsdatum und Geburtsort)
_____	_____
(Straße, Hausnummer)	(Postleitzahl, Wohnort)
_____	_____
(Staatsangehörigkeit)	(Telefonnummer)

E-Mail-Adresse _____

Steueridentifikationsnummer (11-stellig) _____

II. Gegenstand der Übergabe

Übergabeobjekt, sofern mehrere Grundstücke, diese auf gesondertem Blatt auflisten

(Grundbuch von ...)

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

(Gemarkung, Flurstücknummer evtl. Grundbuchnummer)

Sofern vorhanden, fügen Sie bitte einen Grundbuchauszug bei.

Es handelt sich um:

Acker Reben Wald Bauplatz Haus Eigentumswohnung Erbbaurecht Betrieb

Die Übergabe erfolgt sofort/zum _____

Im Grundbuch sind noch Grundschulden/Hypotheken vermerkt:

nein ja:

Der Erwerber übernimmt diese Grundschulden/Hypotheken?

ja nein (dann bitte Löschungsbewilligung und Grundschuldbrief mit zum Termin bringen! - erhältlich bei der Bank -)

Die Grundschulden/Hypotheken sichern noch Darlehen?

ja (dann Valutierungsbescheinigung der Banken vorlegen!) nein

Falls ja: Der Erwerber übernimmt auch die Darlehen?

ja (Absprache mit den Banken nötig!) nein

Möchte der Erwerber Grundschulden bestellen? (eigene Finanzierung)

ja (Grundschuldfomular vorab einreichen!) nein

Ist der Übergabegegenstand vermietet oder wird selbst genutzt?

III. Gegenleistung, Vorbehaltene Rechte

Es sollen Gegenleistung vereinbart werden

nein ja:

Übergeber (und dessen Ehegatte) erhält ein Wohnungsrecht?

nein ja

alleinige Benutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:

Fläche: _____ qm ortsüblicher Mietwert: _____ €/qm/Monat

Mitbenutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:

Wer trägt die Nebenkosten des Wohnungsrecht (z.B. Heizkosten)?

Übergeber Erwerber

Erwerber verpflichtet sich zur Pflege des Übergebers?

nein ja

Nießbrauchsrecht?

nein ja, an folgenden Grundstücken: _____

Grundbesitz ist zurück zu übertragen, wenn

Verkauf an Dritte ohne Zustimmung des Übergebers erfolgt,

der Erwerber stirbt vor dem Übergeber.

Sonstiges _____

(Die Rückübertragungsverpflichtung wird dann im Grundbuch gesichert!)

Sonstige Gegenleistung oder Vorbehalte (z.B. Geldzahlungen oder Rückforderungsrechte):

Wann erfolgt die Zahlung? _____

IV. Pflichtteil

Soll die Zuwendung auf den Pflichtteil angerechnet werden?

- ja (Regelfall, vorsorgliche Regelung)
 nein (eine spätere einseitige Regelung ist dann nicht mehr möglich)

V. Geschwister

- Es gibt Geschwister, deren Einverständnis soll aber nicht eingeholt werden.
 Die Geschwister sind mit der Übergabe einverstanden. Wenn ja, bitte die Geschwister mitbringen!
(sinnvoll wegen eventueller Pflichtteilsansprüche)

Soll die Zuwendung im Erbfall zwischen den Geschwistern ausgeglichen werden?

- nein (**Regelfall**), die Zuwendung ist im Verhältnis zu den übrigen Abkömmlingen des Übergebers im Erbfall nicht auszugleichen. Eine spätere Ausgleichsbestimmung wird jedoch vorbehalten.
 ja, der Erwerber hat den Wert des übertragenen Grundbesitzes im Verhältnis zu seinen Geschwistern im Erbfall zur Ausgleichung zu bringen.

Am Vertrag beteiligte Geschwister des Erwerbers:

_____ (Vorname)

_____ (Nachname)

_____ (Geburtsname)

_____ (Geburtsdatum und Geburtsort)

_____ (Straße, Hausnummer)

_____ (Postleitzahl, Wohnort)

_____ (Staatsangehörigkeit)

_____ (Telefonnummer)

E-Mail-Adresse _____

Steuer-Identifikationsnummer (11-stellig) _____

(Evtl. weitere Personen auf gesondertem Blatt aufführen)

Erwerber zahlt an Geschwister Gleichstellungsgeld?

Von je _____ € bis zum _____

Sonstige Gegenleistung an die Geschwister?

VI. Wertangaben (nur bei bebauten Grundbesitz)

Gebäudeversicherungswert laut Versicherungspolice: _____
(in der Regel in „Mark“ oder „Goldmark“ Basis 1914)

geschätzter Verkehrswert (=möglicher Kaufpreis bei Verkauf an einen Dritten) _____ €

Baujahr: _____ ungefähre Wohnfläche: _____ qm

Hinweis: Die Angaben werden auch dem Finanzamt vorgelegt und dienen der Erfüllung steuerlicher Pflichten.

VII. Sonstiges

Kosten der Beurkundung bezahlt?

Erwerber Übergeber

Vertrag ist mit Steuerberater besprochen? (Der Notar erteilt keine steuerliche Beratung!)

ja nein

Weitere Ergänzungen:

Auftrag an den Notar:

Es soll möglichst ein **sofortiger Beurkundungstermin** erfolgen. Der Notar soll nach Eingang des Datenblattes einen Entwurf erstellen. Für den Entwurf wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr für den Entwurf wird im vollem Umfang auf die Gebühr für die spätere Beurkundung angerechnet. Ein etwaiger Entwurfsversand darf per E-Mail erfolgen.

Der Entwurf soll schriftlich per Post übermittelt werden.

Der Entwurf soll per E-Mail an die oben genannten E-Mail-Adressen versandt werden. Der Entwurf soll als PDF unverschlüsselt versendet werden. Das Einverständnis aller Beteiligten liegt vor. Die mit dem Versand von unverschlüsselten E-Mails verbundenen Gefahren sind bekannt.

Der Entwurf soll vollständig verschlüsselt über die Plattform FTAPI erfolgen. Es ist eine gesonderte Anmeldung auf unserem Verschlüsselungsserver erforderlich. Sie erhalten dazu per E-Mail eine Einladung und müssen sich sodann anmelden, bevor Sie den Entwurf abrufen können.

Es ist zunächst nur ein **Beratungstermin** gewünscht. Eine sofortige Beurkundung ist nicht gewünscht.

Datenschutzhinweis:

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Notars unter folgenden Kontaktdaten:

Datenschutzbeauftragter des Notars Alexander Schier,
Alte Bahnhofstr. 10/3, 77933 Lahr/Schwarzwald,
datenschutzbeauftragter@notar-schier.de

Die Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Beurkundungsgesetz und der Bundesnotarordnung gespeichert und verwendet. Die Daten unterliegen dem besonderen Schutz nach § 18 der Bundesnotarordnung. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
- für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
- dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Zum Termin bringen Sie bitte gültige Personalausweise mit!

Bitte senden Sie dieses Datenblatt schnellst möglichst ausgefüllt zurück.

Die vorstehenden Daten werden mit Einverständnis aller Beteiligten übermittelt.

Datum, Unterschrift _____