

## Datenblatt und Auftrag zur Erstellung eines Übertragungsvertrags

(Schenkung, Ehebedingte Zuwendung o. ä.)

**Bitte vollständig ausfüllen**

<b><u>1. Vertragsgegenstand</u></b>	
<b>Amtsgericht</b>	
<b>Gemarkung</b>	
<b>Grundbuch Blatt</b>	
<b>Flst.</b>	
<b>Straße, Lage</b>	
<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)	
<b>aktueller Verkehrswert:</b>	

<b><u>2. Veräußerer (Zuwender)</u></b>	<b>Veräußerer 1</b>	<b>Veräußerer 2</b>
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b><u>(nur auszufüllen bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit)</u></b> <b>der deutschen Sprache hinreichend kundig?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Familienstand</b>	<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
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung
<b>Verwandtschaftsverhältnis des Erwerbers zum Veräußerer</b>	<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

<b>Steuer-ID</b>		
<b>Telefonnummer / Mobil</b>		
<b>Email</b>		
<b>Entwurfsübersendung</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail

<b><u>3. Erwerber (Beschenker)</u></b>	<b>Erwerber 1</b>	<b>Erwerber 2</b>
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b><u>(nur auszufüllen bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit)</u> der deutschen Sprache hinreichend kundig?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Familienstand</b>	<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
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung
<b>Steuer-ID</b>		
<b>Anteilsverhältnis Erwerb</b>	<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/>
<b>Telefonnummer / Mobil</b>		
<b>Email</b>		
<b>Entwurfsübersendung</b>	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail

<b><u>4. Daten zum Vertrag</u></b>	
<p><b>Vom Veräußerer vorbehaltene Rechte</b></p> <p>(die vorbehaltenen Rechte führen dazu, dass die 10-Jahres-Frist im Falle von Pflichtteilergänzungsansprüchen der Geschwister <u>nicht</u> zu laufen beginnt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nießbrauch</li> <li><input type="checkbox"/> lebenslängliches Wohnrecht (Unterschied: beim Nießbrauch erhält der Veräußerer auch die Mieteinnahmen – beim Wohnungsrecht darf er es nur selbst bewohnen / keine Vermietung)</li> <li><input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht für den Fall der Ehescheidung (bei Ehegatten)</li> <li><input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht (auch bei Kindern, etc) für den Fall, dass der Beschenkte                         <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ohne Zustimmung des Schenkers verkauft, beleih, etc.</li> <li><input type="checkbox"/> in Finanznot gerät und Vollstreckungsmaßnahmen erfolgen</li> <li><input type="checkbox"/> in Insolvenz gerät</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Pflegeverpflichtung</li> <li><input type="checkbox"/> Ausgleichszahlung an Geschwister- Höhe _____</li> </ul>
<p><b>erbliche Folge</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> der Beschenkte muss im Erbfall die Schenkung gegenüber Geschwistern ausgleichen</li> <li><input type="checkbox"/> der Beschenkte hat sich die Schenkung beim Tode des Schenkers sich auf den Pflichtteil anrechnen zu lassen (die Anrechnung ist zu empfehlen, damit der Ehegatte des Schenkers keinen Nachteil erleidet)</li> </ul>
<p><b>Nutzung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> steht leer</li> <li><input type="checkbox"/> vermietet</li> <li><input type="checkbox"/> vom Veräußerer bewohnt</li> <li><input type="checkbox"/> vom Erwerber bewohnt</li> </ul>
<p><b>Übergabetermin</b></p>	
<p><b>eingetragene Grundpfandrechte / Verbindlichkeiten</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> sind zu löschen</li> <li><input type="checkbox"/> bleiben; der Veräußerer zahlt weiterhin die gesicherten Darlehen</li> <li><input type="checkbox"/> bleiben; der Erwerber übernimmt die Darlehen</li> </ul>

**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.**