

# NOTAR



DR. FRANZ X. GÄRTNER  
Dipl.-Kfm., LL.M. (Harv.)

Herzog-Georg-Str. 22, 89415 Lauingen, im „Salzstadel“  
Telefon 09072 95799-0 Telefax 09072 95799-302  
eMail: info@notar-gaertner.de  
www.notar-gaertner.de

## Überlassung/Schenkung

Diese Checkliste dient der Vorbereitung eines Vertragsentwurfes bzw. als Grundlage für ein persönliches Beratungsgespräch. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden sie es uns per Fax oder Email zurück. Der zuständige Sachbearbeiter wird sich dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

<b>I. Schenker</b>	<i>Schenker 1</i> <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau Bitte <u>alle</u> persönliche Daten so eintragen, wie sie im Ausweis stehen	<i>Schenker 2</i> <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau Bitte <u>alle</u> persönliche Daten so eintragen, wie sie im Ausweis stehen				
<b>Name</b>						
<b>(alle) Vorname(n)</b>						
<b>Geburtsname</b>						
<b>Geburtsdatum</b>						
<b>Straße, Hausnummer</b>						
<b>PLZ, Ort</b>						
<b>Steuerliche ID-Nummer</b>						
<b>Telefon</b>						
<b>E-Mail</b>						
<b>Staatsangehörigkeit</b>						
<b>wo ist der derzeitige gewöhnliche Aufenthalt (Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?</b>  <b>bestehen Absichten, diesen ins Ausland zu verlegen (also quasi auszuwandern)?</b>	<table border="1"><tr><td data-bbox="582 1617 1013 1780"></td></tr><tr><td data-bbox="582 1780 1013 1850"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td></tr><tr><td data-bbox="582 1850 1013 1989">falls ja, wohin? <table border="1"><tr><td data-bbox="790 1915 1417 1989"></td></tr></table></td></tr></table>			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	falls ja, wohin? <table border="1"><tr><td data-bbox="790 1915 1417 1989"></td></tr></table>	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
falls ja, wohin? <table border="1"><tr><td data-bbox="790 1915 1417 1989"></td></tr></table>						

<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input checked="" type="checkbox"/> <b>verheiratet</b> <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input checked="" type="checkbox"/> <b>verheiratet</b> <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<b>wenn verheiratet: Güterstand</b> <b>(Wenn Ehevertrag geschlossen wurde, bitte vor dem Termin eine Kopie der Urkunde an unsere Kanzlei per Email senden)</b>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand
<b>Datum und Ort der standesamtlichen Hochzeit</b>		
<b>wo war der gewöhnliche Aufenthalt der Eheleute jeweils vor, während und nach der Hochzeit (wo war also jeweils der Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?</b>		
<b>war dies Ihre erste Eheschließung?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn nein, wieviele frühere Ehen? 	

<b>Kinder aus derzeitiger Ehe:</b>	
<b>Name, (alle) Vorname(n)</b>	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum/Geburtsort</b>	/
<b>Straße, Hausnummer</b>	
<b>PLZ, Ort</b>	

<b>Name, (alle) Vorname(n)</b>	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum/Geburtsort</b>	/
<b>Straße, Hausnummer</b>	
<b>PLZ, Ort</b>	

<b>Name, (alle) Vorname(n)</b>	<input type="text"/>
<b>ggf. Geburtsname</b>	<input type="text"/>
<b>Geburtsdatum/Geburtsort</b>	<input type="text"/> / <input type="text"/>
<b>Straße, Hausnummer</b>	<input type="text"/>
<b>PLZ, Ort</b>	<input type="text"/>

<b>ggf. weitere Kinder (evtl. aus früherer Ehe oder außerehelich)</b>	
<b>Name, (alle) Vorname(n)</b>	<input type="text"/>
<b>ggf. Geburtsname</b>	<input type="text"/>
<b>Geburtsdatum/Geburtsort</b>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Straße, Hausnummer</b>	<input type="text"/>
<b>PLZ, Ort</b>	<input type="text"/>

<b>Name, (alle) Vorname(n)</b>	<input type="text"/>
<b>ggf. Geburtsname</b>	<input type="text"/>
<b>Geburtsdatum/Geburtsort</b>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Straße, Hausnummer</b>	<input type="text"/>
<b>PLZ, Ort</b>	<input type="text"/>

<b>II. Bisherige nachlassbezogene Regelungen des Schenkers und Schenkungen</b>	
<b>Wurden bereits Erbre Regelungen getroffen?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Falls ja, privatschriftlich oder notarielle Urkunde? (bitte Kopie des Vertrages vorlegen)	<input type="checkbox"/> privatschriftlich <input type="checkbox"/> mit Urkunde des Notars <input type="text"/>
<b>Wurden bereits (größere) Schenkungen an weitere Personen vorgenommen?</b>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, folgende Schenkungen sind erfolgt <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

III. Beschenker	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name	<input type="text"/>
(alle) Vorname(n)	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>
Steuerliche ID-Nummer	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
<b>wo ist der derzeitige gewöhnliche Aufenthalt (Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)? bestehen Absichten, diesen ins Ausland zu verlegen (also quasi auszuwandern)?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  falls ja, wohin? <input type="text"/>
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> <b>verheiratet</b> <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
wenn verheiratet: <b>Güterstand</b> <b>(Wenn Ehevertrag geschlossen wurde, bitte vor dem Termin eine Kopie der Urkunde an unsere Kanzlei per Email senden)</b>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand
<b>Datum und Ort der standesamtlichen Hochzeit wo war der gewöhnliche Aufenthalt der Eheleute jeweils vor, während und nach der Hochzeit (wo war also jeweils der Wohnsitz/Mittelpunkt d. Lebensverhältnisse)?</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<b>war dies Ihre erste Eheschließung?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn nein, wieviele frühere Ehen? <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>
<b>Familiäre Beziehung zum Schenker</b>	<input type="checkbox"/> keine Verwandtschaft zum Schenker <input type="checkbox"/> verwandt: <input style="width: 100px;" type="text"/> des Schenkers

IV. Vertragsobjekt			
<b>Amtsgericht</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Gemarkung</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Grundbuch-Blattstelle</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Flurstück(Nr.)</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Anschrift</b>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
<b>es wird überlassen:</b> - ganzes Grundstück  - Teilfläche wenn Teilfläche:	<input type="checkbox"/> das <b>ganze Grundstück</b> (Wohnhaus, Bauplatz, Acker, Garten)  <input type="checkbox"/> eine <b>Teilfläche</b> von ca. <input style="width: 50px;" type="text"/> qm (bitte Lageplan beifügen) <input type="checkbox"/> Vermessungsantrag bereits gestellt <input type="checkbox"/> Vermessungsantrag wird von <input type="checkbox"/> Notar <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber gestellt.		
- <b>Eigentumswohnung</b>	Wohnungsnummer lt. Aufteilungsplan <input style="width: 50px;" type="text"/> ggf. Stellplatz Nr. <input style="width: 50px;" type="text"/> ggf. Garagen Nr. <input style="width: 50px;" type="text"/>  Hausverwalter (Name u. Anschrift) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
<b>Wertangabe</b>	<input type="checkbox"/> Schätzwert <input style="width: 100px;" type="text"/> Euro  <input type="checkbox"/> Wertermittlung durch Notar <input type="checkbox"/> ungefähre Wohnfläche <input style="width: 50px;" type="text"/> qm <input type="checkbox"/> Baujahr <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> umfangreiche Renovierung im Jahr <input style="width: 50px;" type="text"/>		

<b>V. Vertragsinhalt (Gegenleistungen etc.)</b>	
<p><b>Wohnungsrecht</b> Möchte sich der Schenker am Haus/Wohnung eine Wohnungsrecht vorbehalten?</p> <p><b>Falls ja</b>, am gesamten Haus oder nur an bestimmten Räumlichkeiten, welche?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p><b>Miet-, Pachteinnahmen</b> Ist das Vertragsobjekt vermietet oder verpachtet?</p> <p><b>Falls ja</b>, möchte der Schenker auch zukünftig die Miet- oder Pachteinnahmen erhalten? (Nießbrauch)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><b>Rückforderungsrechte</b> Darf der Schenker das Vertragsobjekt zurückfordern, falls der Beschenkte das Objekt ohne Zustimmung des Schenkers veräußert oder belastet, in Vermögensfall gerät (z.B. Insolvenz) oder vor dem Schenker verstirbt?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><b>Schuldübernahme</b> Bestehen noch Schulden, die der Schenker übernehmen soll?</p> <p><b>Falls ja</b>, bei welcher Bank? (bitte auch Darlehensnummer und Schuldenstand angeben)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p><b>Pflichtteilsverzicht des/der Beschenkten</b> Soll der Beschenkte mit Schenkung im Erbfall abgefunden sein?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><b>Ausgleich Geschwister</b> Soll der Beschenkte etwa vorhandene Geschwister ausgleichen)</p> <p><b>Falls ja</b>, in welcher Höhe und wann fällig?</p> <p>Sollen Geschwister im Erbfall hinsichtlich des Schenkungsgegenstandes noch Ansprüche haben?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p><b>Grundpfandrechte/Verbindlichkeiten</b></p> <p>Grundsuld für (Bank): <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Darlehensnummer/Aktenzeichen: <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Verbindlichkeiten bereits vollständig zurückbezahlt  <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll gelöscht werden  <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll übernommen werden</p> <p><input type="checkbox"/> Verbindlichkeit noch in Höhe von ca. <input style="width: 100px;" type="text"/>  <input type="checkbox"/> wird vom Erwerber übernommen  <input type="checkbox"/> wird weiterhin vom Veräußerer gezahlt</p>

Grundschild für (Bank): <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>  Darlehensnummer/Aktenzeichen: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Verbindlichkeiten bereits vollständig zurückbezahlt <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll gelöscht werden <input type="checkbox"/> Grundpfandrecht soll übernommen werden  <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit noch in Höhe von ca. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> wird vom Erwerber übernommen <input type="checkbox"/> wird weiterhin vom Veräußerer gezahlt
--	--

<b>Photovoltaikanlage</b>	<input type="checkbox"/> keine vorhanden <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Einspeisung bei <input style="width: 100px;" type="text"/>  <input type="checkbox"/> PV-Anlage an Beschenkten mitübertragen Nutzung bleibt beim Schenker (Nießbrauch)  <input type="checkbox"/> PV-Anlage bleibt im Eigentum des Schenkers
---------------------------	--

<b>VI. Sonstige Regelungswünsche/Bemerkungen</b>	
--	--


<b>Entwurf an Schenker</b>	<b>Entwurf an Beschenkten</b>
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax  <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax  <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt

Ich/wir beauftragen den Notar Dr. Gärtner in Lauingen mit der Beurkundung des Vertrages und ersuchen um Übersendung eines Entwurfs an Käufer und Verkäufer.  
 Bei Übersendung per E-mail willige/n ich/wir in eine unverschlüsselte Übermittlung ein. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass unter Umständen personenbezogene Daten von Dritten eingesehen werden könnten.

Mir/uns ist bekannt, dass für die notarielle Tätigkeit von mir/uns zur tragende gesetzlich festgelegte Kosten anfallen, auch wenn es infolge Zurücknahme des Antrags oder aus ähnlichen Gründen nicht zu einer Beurkundung kommt.

Die Hinweise zum Datenschutz auf der Website <https://www.notar-gaertner.de/Kontakt/Datenschutzinfo> habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Die Datenschutzhinweise händigen wir Ihnen gerne auf Anfrage am Termin in Papierform aus oder senden ihnen diese vorab postalisch zu.

**Ort, Datum, Unterschrift/en**

.....