  
Lützowerstraße 1/1 • 76437 Rastatt

E-Mail: kontakt@notarwilkens.de

Telefon: 07222 / 9312000

Fax: 07222 / 9312010

|  |
| --- |
| Mitteilung der Daten zur Vorbereitung eines Übergabevertrags / Schenkungsvertrags / ehebedingten Zuwendungsvertrags |
| 🞏 zum bereits vereinbarten Termin am \_\_\_\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_ Uhr  🞏 Termin ist noch zu vereinbaren |

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

### Persönliche Daten

**Übergeber**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname) (Nachname) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Geburtsdatum und Geburtsort) (Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(E-Mail)

verheiratet (wenn es sich bei dem Grundstück um das wesentliche Vermögen des Übergebers handelt, bringen Sie den Ehepartner zur Zustimmung bitte mit; § 1365 BGB)

nicht verheiratet  verwitwet

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname) (Nachname) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Geburtsdatum und Geburtsort) (Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(E-Mail)

**Übernehmer:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname) (Nachname) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Geburtsdatum und Geburtsort) (Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(E-Mail)

### Gegenstand der Übergabe

**Übergabeobjekt, sofern mehrere Grundstücke, diese auf gesondertem Blatt auflisten** (Daten gegebenenfalls beim Grundbuchamt erfragen oder aktuellen Grundbuchauszug beifügen)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (Gemarkung, Flurstücknummer evtl. Grundbuchblatt)

**Es handelt sich um**

Bauplatz  Haus  Eigentumswohnung  Erbbaurecht

Landwirtschaftliches Grundstück

**Geschätzter Verkehrswert des Übergabeobjekts Euro** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Die Übergabe erfolgt sofort / zum** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Im Grundbuch sind noch Grundschulden/Hypotheken vermerkt:**

nein  ja:

**Der Übernehmer übernimmt diese Grundschulden/Hypotheken?**

ja  nein (dann 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 Übernehmer übernimmt auch die Darlehen?**

ja (Absprache mit den Banken nötig!)  nein

### 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:

                                                                 

Mitbenutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:

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

Übergeber  Übernehmer

**Nießbrauchsrecht?**

nein  ja, an folgenden Grundstücken:

**Grundbesitz ist zurückzuübertragen, wenn**

Verkauf an Dritte ohne Zustimmung des Übergebers

der Übernehmer stirbt vor dem Übergeber

Sonstiges:                    

(Die Rückübertragungsverpflichtung wird dann im Grundbuch gesichert!)

**Sonstige Gegenleistung oder Vorbehalte** (z.B. Geldzahlungen oder Grabpflege):

                                                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Erbrechtliche Bestimmungen

Der Übernehmer verzichtet gegenüber dem Übergeber auf seinen Pflichtteil am gesamten Vermögen des Übergebers.

### Geschwister

Es gibt Geschwister, deren Einverständnis soll aber nicht eingeholt werden.

Die Geschwister sind mit der Schenkung einverstanden. Wenn ja, bitte die Geschwister mitbringen!

**(sinnvoll wegen eventueller Pflichtteilsansprüche)**

**am Vertrag beteiligte Geschwister des Übernehmers:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname) (Nachname)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Geburtsname) (Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname) (Nachname)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Geburtsname) (Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

**Übernehmer zahlt an Geschwister Gleichstellungsgeld?**

Von je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € bis zum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sonstige Gegenleistung an die Geschwister?**

### Sonstiges

**Kosten der Beurkundung zahlt?**

Übernehmer  Übergeber

**HINWEIS: Der Vertrag sollte bei Bedarf im Vorfeld mit einem Steuerberater besprochen werden! Der Notar erteilt keine steuerliche Beratung.**

|  |
| --- |
| Der Notar wird mit der Beurkundung eines Übergabevertrags gemäß den vorstehenden Angaben beauftragt. Mit dem Versand eines entsprechenden Entwurfs per E-Mail sind alle Beteiligten einverstanden (bitte ggf. E-Mail-Adressen bei den persönlichen Daten angeben). Sofern der Entwurf nicht per E-Mail versandt werden soll, wird hier um Mitteilung gebeten:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Hinweise:  Durch das Ausfüllen dieses Formulars können Sie in Ihrem Interesse zu einer guten Vorbereitung der Beurkundung beitragen. Dadurch wird auch vermieden, dass Ihre Aufmerksamkeit bei der Beurkundung durch rein formale Fragen beansprucht wird. Das Formular soll zugleich eine Orientierungshilfe für die vorvertraglichen Verhandlungen zwischen den Beteiligten sein. Fragen, die Sie (noch) nicht beantworten können kennzeichnen Sie bitte mit einem „?“. Offengebliebene Fragen sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche können von Ihnen auch noch bei der Beurkundung vorgetragen werden.Falls der Platz im Formular nicht ausreicht, legen Sie bitte einfach ein zusätzliches Blatt bei. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en)) Übergeber

**(aus Datenschutzgründen zwingend)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en)) Übernehmer

(optional)