

# Schenkungs- oder Übertragungsvertrag

Datenblatt zur Vorbereitung eines Schenkungs-/Übertragungsvertrags



**1** **Termin bereits vereinbart?**

<input type="checkbox"/>	Ja, am		
<input type="checkbox"/>	Nein, gewünscht bei	<input type="checkbox"/> Notar Kälberer	<input type="checkbox"/> Notar Wiesinger

**2**

	Schenker/Übergeber 1	Schenker/Übergeber 2
Nachname		
Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
PLZ, Wohnort		
Straße, Hausnummer		
Staatsangehörigkeit		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
Steueridentifikationsnummer		
Güterstand		

# Schenkungs- oder Übertragungsvertrag

Datenblatt zur Vorbereitung eines Schenkungs-/Übertragungsvertrags



3	Beschenkter/Erwerber 1	Beschenkter/Erwerber 2
Nachname		
Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
PLZ, Wohnort		
Straße, Hausnummer		
Staatsangehörigkeit		
Telefon		
Fax		
E-Mail		
Steueridentifikationsnummer		
Güterstand		

4	Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übergeber und Erwerber	
<input type="checkbox"/>	Eltern / Kind	<input type="checkbox"/> Ehegatten
<input type="checkbox"/>	Sonstiges	
Wenn Ehegatten, Übertragung in Zusammenhang einer Trennung/Scheidung?		
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/> Nein

5	Anrechnung Ausgleichung	
Weitere Kinder	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Soll unter diesen Geschwistern im Erbfall des Schenkers eine Ausgleichung erfolgen; d.h. soll diese Schenkung von dem Erbteil des Beschenkten abgezogen werden?	<input type="checkbox"/> Ja, bei	
	<input type="checkbox"/> Nein	

# Schenkungs- oder Übertragungsvertrag

Datenblatt zur Vorbereitung eines Schenkungs-/Übertragungsvertrags



6

## Erwerbsverhältnisse

Je zur Hälfte oder folgende Anteile:

Sonstiges (z.B. Gütergemeinschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

7a

## Objekt

Gemarkung

Grundbuch Nr.

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

7b

## Objektart

Hausgrundstück

Wohnungseigentum

Bauplatz

Teilfläche von

m<sup>2</sup> (Bitte Lageplan beifügen)

8

## Übergabe (Übergang von Nutzen und Lasten)

Die Übergabe erfolgt am

Ist das Schenkungsobjekt bereits leer und geräumt?

Ja

Nein

Ist das Schenkungsobjekt vermietet/verpachtet?

Ja

Nein

Wenn ja...

Mietverhältnis bis zum

gekündigt.

der Beschenkte übernimmt es

der Beschenkte ist der Mieter

# Schenkungs- oder Übertragungsvertrag

Datenblatt zur Vorbereitung eines Schenkungs-/Übertragungsvertrags



9

## Gegenleistung / Vorbehalt / Rücktrittsrechte

<input type="checkbox"/>	Geldbetrag von	€	zur Zahlung fällig am
<input type="checkbox"/>	Ausgleichsbetrag von	€	an Dritte (z.B. an Geschwister)
<input type="checkbox"/>	Schuldübernahme von Darlehen (siehe Punkt 10 unten)		
<input type="checkbox"/>	Vorbehalt Nießbrauch	€	(Jahreswert)
<input type="checkbox"/>	Vorbehalt Wohnungsrecht	€	(Jahreswert)
<input type="checkbox"/>	Rückforderungsrecht für den Fall	<input type="checkbox"/>	Veräußerung/Belastung ohne Zustimmung
		<input type="checkbox"/>	Vorversterben des Erwerbers
		<input type="checkbox"/>	Zwangsvollstreckung beim Erwerber
		<input type="checkbox"/>	Insolvenz des Erwerbers
		<input type="checkbox"/>	Scheidung beim Erwerber
		<input type="checkbox"/>	sonstiges:

10

## Schulden

Sind zu Lasten des Objekts noch Schulden des Schenkers vorhanden und im Grundbuch abgesichert, die abgelöst werden sollen?

(Grundschild ist valutiert)

Nein

Ja

Schuldübernahme

Wenn ja, welche Bank?

Wenn nein, erfolgt die Direktzahlungsvermittlung über den Notar.

Hierzu muss der Schenker eine **Kopie des letzten Kontoauszugs** des Darlehenskontos einreichen.

Die Grundschulden sollen:

gelöscht werden

vom Erwerber zur eigenen Finanzierung übernommen werden

# Schenkungs- oder Übertragungsvertrag

Datenblatt zur Vorbereitung eines Schenkungs-/Übertragungsvertrags



11

## Wert

Verkehrswert des Objekts

€

12

## Besonderheiten

13

## Die vorstehenden Angaben macht

Der Schenker

Der Beschenkte

Der Vermittler

14

## Vertragsentwurf wird gewünscht

per E-Mail

per Post

15

## Hinweise und Links

Im Falle der Rücknahme des Beurkundungsauftrags entstehen Kosten (insbesondere für eine Entwurfserstellung). Die Kosten müssen gemäß den Bestimmungen des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) beim Auftraggeber erhoben werden.

Datenschutzerklärung: <https://www.kw-notare.de/datenschutz>

zurück an

Kälberer & Wiesinger Notare

Bahnhofstraße 15

73054 Eislingen/Fils