



Dr. Sebastian Köbler

Notar in Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 7143 94-100

Fax: +49 7143 94-100

E-Mail: sa@notar-koebler.de

www.notaer.de

Bitte vermerken Sie zunächst hier, wie ein etwaiger Entwurf an Sie übermittelt werden soll:

- Persönliche Abholung
- Per unverschlüsselter E-Mail an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n
- Postalisch an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n

Übergabe/Schenkung (vorweggenommene Erbfolge)

Bitte beachten Sie folgende Hinweise

1. Abgrenzung

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Informationen keine Aussagekraft für die Übergabe eines noch aktiv betriebenen landwirtschaftlichen Gehöfts oder eines Unternehmens haben. Möchten Sie Ihr Unternehmen oder Ihren Hof übertragen, nehmen Sie bitte persönlich mit uns Kontakt auf.

Soll die Übergabe erst auf den eigenen Tod erfolgen, kann dies sachgerechter über eine Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) geregelt werden (siehe hierzu auch die weitergehenden Informationen in der Parallelrubrik Testament/Erbvertrag auf unserer Internetseite. Eine Übergabe zu Lebzeiten ist erfahrungsgemäß häufig dann sinnvoll, wenn

- die erbschaftssteuerlichen Freibeträge optimiert eingesetzt werden sollen oder
- der Übernehmer plant, erhebliche Aufwendungen zugunsten des Übergabegegenstands zu tätigen

2. Vorbereitung des Beurkundungstermins

Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen dient uns zur Vorbereitung des Notartermins. Damit wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, dieses Formular sorgfältig auszufüllen. Sollten die vorgezeichneten Felder hierfür nicht genügen, so machen Sie die weiteren Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt.

Wenn Sie im Vorfeld bereits Informationen bei einem Rechtsanwalt, Steuerberater oder sonstigem Berater eingeholt haben, so bitten wir um deren Übersendung.

Nach Rücksendung des ausgefüllten Formulars werden wir Ihnen einen Entwurf zusenden, den Sie bitte sorgfältig prüfen. Änderungswünsche oder Terminwünsche zur Beurkundung nimmt unser Sekretariat sodann gerne entgegen.

3. Beurkundungstermin

Bitte denken sie daran, dass alle Beteiligten zum Termin unbedingt einen gültigen amtlichen Ausweis (*Personalausweis oder Reisepass*) sowie die *Steueridentifikationsnummern* sämtlicher Beteiligter mitbringen. Diese finden Sie auf Ihrem letzten Steuerbescheid links oben im Briefkopf. Zur Beschleunigung des Verfahrens können Sie uns diese gerne auch vorab übermitteln.

Handelt jemand im Termin als Bevollmächtigter, so ist die *Vollmacht* bitte in Kopie mit diesem Formular vorab zu übersenden und zum Beurkundungstermin im Original oder in Ausfertigung (**Kopie oder beglaubigte Abschrift reichen nicht!**) mitzubringen.

I. Personenangaben

	<i>Übergeber 1</i>	<i>Übergeber 2</i>
<i>Name</i>		
<i>Vorname</i>		
<i>ggf. Geburtsname</i>		
<i>Geburtsdatum / Geburtsort</i>		
<i>Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Gemeinde)</i>		
<i>Staatsangehörigkeit</i>	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobilnummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		
<i>Verwandtschaftsverhältnis zu Übernehmer</i>		

	<i>Übernehmer 1</i>	<i>Übernehmer 2</i>
<i>Name</i>		
<i>Vorname</i>		
<i>ggf. Geburtsname</i>		
<i>Geburtsdatum / Geburtsort</i>		
<i>Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Gemeinde)</i>		
<i>Staatsangehörigkeit</i>	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobilnummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		
<i>Verwandtschaftsverhältnis zu Übergeber</i>		

II. Übergabeobjekt

a) Bei dem Übergabeobjekt handelt es sich um:

- Haus Eigentumswohnung Bauplatz Landwirtschaftsfläche
 Waldfläche sonstige Nutzung _____

b) Grundbuchinformationen

aa)

<i>Grundbuch von</i>	
<i>Blatt- Nr.</i>	
<i>Flurstück-Nr.</i>	
<i>Straße, Hausnummer</i>	
<i>ggf. Wohnungsnummer/ Teileigentumsnummer:</i>	
<i>Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc.)</i>	

bb)

<i>Grundbuch von</i>	
<i>Blatt- Nr.</i>	
<i>Flurstück-Nr.</i>	
<i>Straße, Hausnummer</i>	
<i>ggf. Wohnungsnummer/ Teileigentumsnummer</i>	
<i>Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc.)</i>	

Bei weiteren Grundstücken bitte ergänzende Angaben auf gesondertem Blatt.

Bei Grundstücken, die außerhalb von Baden-Württemberg liegen, bitten wir Sie, einen unbeglaubigten Grundbuchauszug diesem Formular beizufügen.

c) Besteht ein Miet- oder Pachtvertrag?

Ja Nein

d) Besonderheiten bei Sondereigentum

Soll eine Eigentumswohnung bzw. eine Teileigentumsseinheit übertragen werden, bitten wir um Nennung des Hausverwalters nebst Anschrift.

II. Gegenleistungen, Vorbehalte

a) **Übernahme von Grundpfandrechten und Darlehensverbindlichkeiten?**

Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben. Etwaige noch eingetragene Grundschulden sollen

gelöscht werden

sollen nicht gelöscht werden

Bestehende Darlehen werden weiter durch den Übergeber abbezahlt

Der Übernehmer hat folgende Verbindlichkeiten zu übernehmen (dies sollte vorab mit der Bank geklärt werden):

bei nachfolgenden Banken zu übernehmen:

Bank: _____

derzeitiger Schuldenstand ca. € _____

Bank: _____

derzeitiger Schuldenstand ca. € _____

b) Nießbrauch oder Wohnungsrecht?

Es soll vereinbart werden ein:

Nießbrauch (=umfassendes Nutzungsrecht für das **gesamte** Anwesen. Nutzung bzw. Erträge (Miete/Pacht) sowie Lasten des Grundbesitzes bleiben beim Übergeber)

Wohnungsrecht

Am gesamten Wohnhaus

Oder: Nur an einer bestimmten Etage (z.B. alle Räume im Erdgeschoss)

Welche: _____

Oder: Nur an bestimmten Räumen (z.B. drei Räume im Erdgeschoss)

Hier ist eine genaue Angabe der Räume (idealerweise sollten die Räume in einem Plan, z. B. Kopie des Wohnhausbauplans, eingezeichnet sein) erforderlich:

c) Sind Ausgleichzahlungen an Geschwister durch Übernehmer zu leisten?

Nein, nicht gewünscht

Nein, da Übergeber selbst gleichstellt bzw. bereits gleichgestellt hat

Ja, und zwar an

aa)

<i>Name, Vorname</i>	
<i>geboren am</i>	
<i>Straße, Haus-Nr.</i>	
<i>PLZ, Ort</i>	
<i>In Höhe von Euro</i>	

bb)

<i>Name, Vorname</i>	
<i>geboren am</i>	
<i>Straße, Haus-Nr.</i>	
<i>PLZ, Ort</i>	
<i>in Höhe von Euro</i>	

Die Ausgleichszahlung(en) soll(en) fällig sein am: _____

Die Finanzierung der Zahlung erfolgt über Eigenmittel: Ja Nein

d) Rückforderungsrecht des Übergebers?

- Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z.B. wenn der Übernehmer das Übergabeobjekt veräußert oder vor dem Übergeber verstirbt) soll vereinbart werden.
- Nicht gewünscht, da der Übernehmer frei über das Übergabeobjekt verfügen können soll.

IV. Sonstiges

Bitte hier angeben (ggf. auf einem gesonderten Blatt):

V. Angaben zum Auskunftgeber / Auftragserteilung

Auftraggeber (Person, die das Datenblatt ausgefüllt und übermittelt hat):

<i>Name, Vorname</i>	
<i>E-Mail</i>	
<i>Telefon-Nr. für Rückfragen</i>	

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,

- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handle,
- beauftrage ich den Notar mit der grundsätzlich gebührenpflichtigen Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten; sofern oben eine Emailadresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermittlung per unverschlüsselter Mail einverstanden,
- erkläre ich im eigenen Namen und im Namen der weiteren Beteiligten das Einverständnis zur Speicherung der hier angegebenen personenbezogenen Daten.

Datum

Unterschrift

Sämtliche von Ihnen mit Übersendung dieses Formulars abgegebenen datenschutzrechtlich relevanten Einwilligungen sind jederzeit frei widerruflich. Weitere Informationen zu von uns verarbeiteten Daten bzw. zum Datenschutz nach der DSGVO erhalten Sie unter www.notar-koebler.de oder auf Anfrage auch postalisch.

Das – mit Unterschrift versehene – Datenblatt übersenden Sie uns bitte auf dem Postweg oder per Fax oder als gescanntes Dokument per E-Mail. Vielen Dank.