

Datenblatt Schenkung/Übertragung

I. Personenangaben

	Übergeber 1	Übergeber 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / Geburtsort		
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Gemeinde)		
Staatsangehörigkeit		
Güterstand: Verheiratet / Ledig / Geschieden / Verwitwet		
Telefonnummer (ggf. Mobilnummer, wenn dort besser erreichbar)		
Emailadresse		
Steueridentifikationsnummer		

	Übernehmer 1	Übernehmer 2
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / Geburtsort		
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Gemeinde)		
Staatsangehörigkeit		
Güterstand: Verheiratet / Ledig / Geschieden / Verwitwet		
Verwandtschaftsverhältnis zu dem/den Übergeber(n)		
Telefonnummer (ggf. Mobilnummer, wenn dort besser erreichbar)		
Emailadresse		
Steueridentifikationsnummer		

II. Übergabeobjekt

Grundbuch von _____ Blatt- Nr. _____

Flurstück-Nr. _____

Straße, Hausnummer: _____

Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc):

Besteht ein Miet- oder Pachtvertrag: Ja Nein

Von wem wird es bewohnt: _____

Wert des Übergabeobjekts: _____

III. Gegenleistungen, Vorbehalte

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

- Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben
- Bestehende Darlehen werden weiter durch den Übergeber abbezahlt
Der Übernehmer hat folgende Verbindlichkeiten
bei nachfolgenden Banken zu übernehmen:
Bank:
derzeitiger Schuldenstand ca. €.....
Bank:
derzeitiger Schuldenstand ca. €.....

b) **Nießbrauch oder Wohnungsrecht?**

Es soll vereinbart werden:

aa) **Nießbrauch**

bb) **Wohnungsrecht**

1. Am gesamten Wohnhaus
2. **Oder:** Nur an einer bestimmten Etage (z.B. alle Räume im Erdgeschoss)
Welche: _____
3. **Oder:** Nur an einzelnen Räumen (z.B. drei Räume im Erdgeschoss)
Hier ist genaue Angabe der Räume (idealerweise sollten die Räume in einem Plan, z.
B. Kopie des Wohnhausbauplans, eingezeichnet sein) erforderlich:

c) **Einmalige oder laufende Geldzahlungen an Übergeber**

Wenn ja, Art und Höhe / Fälligkeit der Zahlung(en):

Die Finanzierung der Zahlung erfolgt über Eigenmittel: Ja Nein

d) Ausgleichzahlungen an Geschwister vom Übernehmer ❀

1. Daten der Geschwister:

Name, Vorname _____

Geb.datum _____

Anschrift _____

2. Art und Höhe / Fälligkeit der Zahlung(en):

Die Finanzierung der Zahlung erfolgt über Eigenmittel: Ja ❀ Nein ❀

e) Rückforderungsrecht des Übergebers

❀ Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z.B. wenn der Übernehmer das Übergabeobjekt veräußert) soll vereinbart werden.

❀ Nicht gewünscht, da der Übernehmer frei über das Übergabeobjekt verfügen können soll.

f) Grabpflegepflicht des Übernehmers

Ja ❀ Nein ❀

g) Verpflichtung des Übernehmers, den Übergeber im Alter zu pflegen

Ja ❀ Nein ❀

Falls dies gewünscht ist, sollte man mit dem Übernehmer zunächst eingehend besprechen, ob er Pflegeleistungen überhaupt sinnvoll erbringen kann (Stichwort: Qualifikation, berufliche Einspannung, räumliche Entfernung etc.)

IV. Erbrechtliche Regelungen

a) Pflichtteilsverzicht (ggf. beschränkt) durch Geschwister

Ja ❀ Nein ❀

b) Pflichtteilsverzicht (ggf. beschränkt) durch Ehegatte (Relevant, falls ein Ehegatte Alleineigentümer des Übergabeobjektes ist)

Ja ❀ Nein ❀

V. Sonstige Regelungen

Bitte hier angeben:

VI. Angaben zum Auskunftgeber / Auftragserteilung

Name des Auftraggebers (Person, die das Datenblatt ausgefüllt und übermittelt hat):

_____ (Vorname und Name)

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handele,- beauftrage ich den Notar mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten; sofern oben eine Emailadresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermittlung per Mail einverstanden

Datum

Unterschrift

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