

Informationen zur Erstellung eines Übertragungsvertrages

Sie wollen bereits heute Vermögensgegenstände an die nächste Generation übertragen. Je mehr wir über Ihr Vorhaben wissen, desto schneller und zielgerichteter können wir Sie beraten und eine Gestaltung empfehlen, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Bitte füllen Sie zu diesem Zweck das nachfolgende Formular soweit es Ihnen möglich ist aus. Nutzen Sie insbesondere auch die Möglichkeit, uns unter der Rubrik „Sonstiges“ weitere Informationen, z.B. Ihre Beweggründe oder besondere Fragen im Zusammenhang mit der Übertragung mitzuteilen.

1. Persönliche Daten

a) Veräußerer (Übergeber oder Schenker)

	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Postanschrift (Straße, Hausnummer, Wohnort, Postleitzahl)		
Emailadresse (Bitte geben Sie Ihre Emailadresse nur an, wenn Sie sich mit einer Kommunikation per Email einverstanden erklären)	Email:	Email:
	Ich erkläre mich mit einer Kommunikation per Email einverstanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Ich erkläre mich mit einer Kommunikation per Email einverstanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Telefonnummer		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, und zwar _____	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, und zwar _____

Deutsche Sprachkenntnisse	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ich weise mich aus durch folgendes <u>gültige</u> Dokument (bitte unbedingt zum Beurkundungstermin mitbringen)	<input type="checkbox"/> Deutscher Personalausweis <input type="checkbox"/> Deutscher Reisepass <input type="checkbox"/> ein anderes Dokument, und zwar _____ _____	<input type="checkbox"/> Deutscher Personalausweis <input type="checkbox"/> Deutscher Reisepass <input type="checkbox"/> ein anderes Dokument, und zwar _____ _____
(elfstellige) Steuerliche Identifikationsnummer		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges
Falls verheiratet, bitte den Güterstand angeben	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> sonstiges (z.B. ausländischer Güterstand), und zwar _____ <u>Bei Zugewinngemeinschaft:</u> Handelt es sich beim Gegenstand der Übertragung um Ihr (nahezu) gesamtes Vermögen (ca. 85%)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> sonstiges (z.B. ausländischer Güterstand), und zwar _____ <u>Bei Zugewinngemeinschaft:</u> Handelt es sich beim Gegenstand der Übertragung um Ihr (nahezu) gesamtes Vermögen (ca. 85%)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hat der Veräußerer Kinder (Bitte unbedingt vollständig erfassen, auch verstorbene und adoptierte Kinder erfassen)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar Kind 1: _____ Kind 2: _____	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar Kind 1: _____ Kind 2: _____

	Kind 3: _____	Kind 3: _____
Testament / Erbvertrag vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es besondere Einschränkungen körperlicher oder geistiger Art, die bei der Beurkundung zu berücksichtigen sind? (Beispiele: Blindheit, Sprech- oder Schreibunfähigkeit, Taubheit, Demenzerkrankung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar _____	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar _____

Sonstige Informationen, z.B. Hinweis, sofern bereits heute feststeht, dass der Veräußerer nicht persönlich am Beurkundungstermin teilnehmen kann etc.

b) Erwerber (beschenkte Person)

	Erwerber 1	Erwerber 2
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Postanschrift (Straße, Hausnummer, Wohnort, Postleitzahl)		
Emailadresse (Bitte geben Sie Ihre Emailadresse nur	Email:	Email:

an, wenn Sie sich mit einer Kommunikation per Email einverstanden erklären)	Ich erkläre mich mit einer Kommunikation per Email einverstanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ich erkläre mich mit einer Kommunikation per Email einverstanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Telefonnummer		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, und zwar _____	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, und zwar _____
Deutsche Sprachkenntnisse	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ich weise mich aus durch folgendes <u>gültige</u> Dokument (bitte unbedingt zum Beurkundungstermin mitbringen)	<input type="checkbox"/> Deutscher Personalausweis <input type="checkbox"/> Deutscher Reisepass <input type="checkbox"/> ein anderes Dokument, und zwar _____	<input type="checkbox"/> Deutscher Personalausweis <input type="checkbox"/> Deutscher Reisepass <input type="checkbox"/> ein anderes Dokument, und zwar _____
(elfstellige) Steuerliche Identifikationsnummer		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges
Falls verheiratet, bitte den Güterstand angeben	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> sonstiges (z.B. ausländischer Güterstand), und zwar _____	<input type="checkbox"/> deutscher gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft) <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> sonstiges (z.B. ausländischer Güterstand), und zwar _____
Bei mehreren Erwerbern: Anteilsverhältnis des Erwerbers am Vertragsgegenstand	<input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil: _____ %	<input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil: _____ %

Verwandtschaftsverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber	Der Erwerber/ die Erwerberin ist der/die _____ des Veräußerers.	Der Erwerber/ die Erwerberin ist der/die _____ des Veräußerers.
Gibt es besondere Einschränkungen körperlicher oder geistiger Art, die bei der Beurkundung zu berücksichtigen sind? (Beispiele: Blindheit, Sprech- oder Schreibunfähigkeit, Taubheit, Demenzerkrankung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar _____	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar _____

Sonstige Informationen, z.B. Hinweis, sofern bereits heute feststeht, dass der Erwerber nicht persönlich am Beurkundungstermin teilnehmen kann etc.

2. Vertragsgegenstand

Gegenstand der Übertragung ist		
Grundbesitz / Immobilie	Adresse Postanschrift (Straße, Hausnummer, Ort, Postleitzahl)	
	Grundbuchdaten, falls bekannt	
	Art der Immobilie / Bebauung (Hausgrundstück, Mehrfamilienhaus,	

	Wohnung, unbebautes Grundstück, Teilfläche etc.)	
	Art der aktuellen Nutzung	
	Geplante Nutzung nach Übertragung	
	Sind Belastungen bekannt? Z.B. Grundschulden?	
	Geschätzter Verkehrswert	
	Sonstige wichtige Informationen	
Unternehmensbeteiligung	Name des Unternehmens	
	Sonstige Angaben zum Unternehmen (Handelsregisternummer)	
	Angaben zur zu übertragenden Unternehmensbeteiligung	
	Geschätzter Verkehrswert	
	Sonstige wichtige Informationen	
Geldbetrag	Höhe des Geldbetrages	
	Sonstige wichtige Informationen	
	Beschreibung	

Sonstiger Vermögensgegenstand		
	Wert	
	Sonstige wichtige Informationen	

3. Warum erfolgt die Übertragung?

- Schenkung
- Ehebedingte Zuwendung
- Vorweggenommene Erbfolge
- Ausstattung (Gewährung einer Existenzhilfe an Kinder im angemessenen Rahmen der elterlichen Vermögensverhältnisse)
- Sonstiges, und zwar _____

Ggf. sonstige Informationen zu Ihrer Motivation für die Übertragung oder Erwartungen, die Sie mit der Übertragung verbinden:

4. Gegenleistungen für die Übertragung

- Der Erwerber soll KEINE Gegenleistung für die Übertragung leisten.
- Der Erwerber soll FOLGENDE Gegenleistung für die Übertragung leisten.

<input type="checkbox"/> Zahlung eines einmaligen Geldbetrages	Höhe: _____ Euro
<input type="checkbox"/> Rentenzahlungsverpflichtung	Monatliche Zahlung von _____ Euro an (Veräußerer/Ehefrau) _____

	<p>Wertsicherung gewünscht?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Absicherung durch Reallast gewünscht?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Anpassung bei gravierender Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Verpflichtetem oder Berechtigten gewünscht?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p><input type="checkbox"/> Übernahme von Verbindlichkeiten des Veräußerers (z.B. Darlehn die über den Grundbesitz abgesichert sind)?</p>	<p>Darlehn bei _____ Bank</p> <p>Restschuld beträgt derzeit _____ Euro</p> <p>sonstige Verbindlichkeiten:</p> <p>bei _____</p> <p>in Höhe von _____ Euro</p> <p>Ist bereits bekannt, ob der Darlehensgeber der Darlehensübernahme unter Haftungsbefreiung des Übergebers zustimmt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p><input type="checkbox"/> Pflegeleistungen (Der Erwerber hat den Veräußerern auf Lebensdauer bei Krankheit oder Gebrechlichkeit Pflege und Betreuung zu gewähren. Bitte sorgsam bedenken, ob das gewährleistet werden kann.)</p>	<p>Konkretisierung der Leistungen gewünscht? Falls ja, bitte bezeichnen:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Absicherung durch Reallast gewünscht?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p><input type="checkbox"/> Sonstige Gegenleistungen</p>	

5. Vorbehaltene Nutzungen und Rückforderungsrechte für den Veräußerer

- Der Veräußerer will sich KEINE Nutzungen / Rückforderungsrechte vorbehalten.
- Der Veräußerer will sich FOLGENDE Nutzungen / Rückforderungsrechte vorbehalten.

<p><input type="checkbox"/> Nießbrauch (bei Immobilien umfasst das das recht zum Wohnen und vermieten)</p>	<p>Vorbehalt für Veräußerer oder auch weitere Dritte (z.B. Ehefrau, falls diese nicht Miteigentümer ist), nämlich _____</p> <p>Bei Immobilien:</p> <p>Kostentragung: Der Veräußerer/Nießbrauchberechtigte trägt die laufenden <u>ordentlichen</u> Lasten.</p> <p>Die <u>außerordentlichen</u> Lasten des Grundstücks (größere Reparaturen, Erschließungskosten etc.) trägt zukünftig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Erwerber als neuer Eigentümer <input type="checkbox"/> Veräußerer/Nießbrauchberechtigte als zukünftiger Nutzer <p>Die Einnahmen (Mieten etc.) aus der Immobilie betragen jährlich _____ Euro.</p> <p>Falls Mieten nicht erzielt werden (z.B. bei Eigennutzung): Die Immobilie/ der Bereich für den ein Nießbrauch eingeräumt wird könnte bei Drittvermietung zu einer Jahresnettomiete von ca. _____ Euro vermietet werden.</p>
<p><input type="checkbox"/> Wohnungsrecht (nur für Immobilien; das Recht umfasst nur das Wohnen, nicht die Vermietung)</p>	<p>Vorbehalt für Veräußerer oder auch weitere Dritte (z.B. Ehefrau, falls diese nicht Miteigentümer ist), nämlich _____</p> <p>Welche Räume werden vom Wohnungsrecht (Achtung der Eigentümer/Erwerber ist bei einem Wohnungsrecht von der Eigennutzung/Mitnutzung ausgeschlossen) umfasst?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gesamtes Haus und gesamtes Grundstück mit allen Nebenflächen/ gesamte Wohnung mit allen Nebenräumen <input type="checkbox"/> nur Teile der Wohnung/des Grundstücks, nämlich folgende Räume und Nebenflächen (bitte genau bezeichnen): _____

	<p>Kostentragung:</p> <p><input type="checkbox"/> Veräußerer trägt Kosten wie ein Mieter (Betriebskostenverordnung)</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Veräußerer beteiligt sich an den gesamten ordentlichen Lasten zu _____ %, außerordentliche Kosten trägt der Erwerber</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Veräußerer beteiligt sich an den gesamten ordentlichen und außerordentlichen Lasten zu _____ %</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Veräußerer hat keinerlei Kosten zu tragen.</p> <p>Die Immobilie/ der Bereich für den ein Wohnungsrecht eingeräumt wird könnte bei Drittvermietung zu einer Jahresnettomiete von ca. _____ Euro vermietet werden.</p>
<p>Rückforderungsrecht des Veräußerers</p>	<p>Vorbehalt für Veräußerer oder auch weitere Dritte (z.B. Ehefrau, falls diese nicht Miteigentümer ist), nämlich</p> <p>_____</p> <p>Rücktrittsgründe:</p> <p><input type="checkbox"/> Ich möchte jederzeit den Rücktritt erklären können, unabhängig vom Vorliegen bestimmter Gründe</p> <p><input type="checkbox"/> der Erwerber verkauft den Grundbesitz ohne meine Zustimmung</p> <p><input type="checkbox"/> der Erwerber belastet den Grundbesitz ohne meine Zustimmung</p> <p><input type="checkbox"/> es wird die Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz betrieben</p> <p><input type="checkbox"/> der Erwerber ist insolvent</p> <p><input type="checkbox"/> der Erwerber lässt sich scheiden und hat keinen Ehevertrag abgeschlossen, so dass die Gefahr besteht, dass der übertragene Grundbesitz in den Zugewinn fällt</p> <p><input type="checkbox"/> der Erwerber verstirbt vor mir</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiger Grund:</p> <p>_____</p>

6. Erbrechtliche Auswirkungen

<p>Sollen Gleichstellungsgelder an Geschwister gezahlt werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Falls ja, ist folgendes geschuldet:</p> <p>Zahlungsempfänger _____ erhält _____ Euro</p> <p>Zahlungsempfänger _____ erhält _____ Euro</p> <p>Zahlungsmodalitäten:</p> <p><input type="checkbox"/> sofort fällig</p> <p><input type="checkbox"/> gestreckte Zahlung, wie folgt: _____</p> <p>Sollen im Gegenzuge die Zahlungsempfänger gegenüber dem Veräußerer und mit Wirkung auch für den Erwerber gegenständlich beschränkt auf ihren Pflichtteil verzichten?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>Anordnung der Ausgleichung?</p>	<p>Wenn Gleichstellungsgelder nicht gezahlt werden, kann ggf. eine Ausgleichung im Erbfall erfolgen. Erforderlich ist eine ausdrückliche Anordnung des Erblassers. Selbst bei Anordnung kommt es nur zur Ausgleichung, wenn eine Zuwendung an einen von mehreren Abkömmlingen erfolgt und diese Erben entsprechend der gesetzlichen Quote werden. Die Ausgleichungsanordnung muss vor oder bei der Zuwendung getroffen werden bzw. die nachträgliche Anordnung muss vorbehalten werden.</p> <p>Soll die Ausgleichung angeordnet werden?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil des Erwerbers?</p>	<p>Falls der Erwerber nach dem Tode des Schenkers Pflichtteilsansprüche hat (weil er z.B. als Abkömmling oder Ehegatte nicht Erbe wird oder nur geringfügig Erbe wird), soll er die Zuwendung auf seinen Pflichtteil anrechnen müssen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Die Anrechnungsanordnung muss vor oder bei der Zuwendung getroffen werden bzw. die nachträgliche Anordnung muss vorbehalten werden.</p>

	Bei Übertragung an Kinder, falls nur ein Elternteil seine Immobilie oder seinen Anteil an einer Immobilie überträgt: Soll ein gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht zwischen dem Erwerber und dem nichtveräußernden Elternteil vorgesehen werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
--	---

7. Sonstiges, Bemerkungen:

Hinweis zu Notarkosten:

Notarkosten richten sich in der Regel nach dem Gegenstandswert, der sich zusammensetzt aus dem Wert der Immobilie aber auch durch zusätzliche Vereinbarungen wie Gegenleistungen, erbrechtliche Regelungen und durch den Umfang der Tätigkeiten des Notars beeinflusst wird. Wir können zu Kosten erst Auskunft geben, wenn wir den Wert der Immobilie kennen und wissen, welche Regelungen konkret getroffen werden.

Achtung:

Übertragungen haben in der Regel erhebliche steuerliche Konsequenzen. Über diese beraten wir nicht. Ziehen Sie deshalb vor Beurkundung einen Steuerberater hinzu.

Datenschutzerklärung:

- Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen (Siehe Link im Einleitungstext zu „Formulare“).
- Ich bin mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der notariellen Bearbeitung einverstanden.

Beauftragung:

- Ich beauftrage die Notarin, die Beurkundung der Übertragung bzw. Schenkung vorzubereiten. Mir ist bekannt, dass durch die Entwurfserstellung auch dann Gebühren anfallen, wenn es letztlich nicht zum Vertragsabschluss kommt.
- Der Entwurf soll derzeit noch nicht erstellt werden. Ich bitte um einen Beratungstermin.

Hinweis: Übertragungen sind komplexe Vorhaben. Vorstehende Informationen erleichtern eine zielgerichtete Beratung, sind aber in der Regel nicht ausreichend, um eine abschließende

Gestaltungsempfehlung zu geben. Sollten Sie die Fertigung eines Vertragsentwurfs wünschen, wir nach Sichtung des ausgefüllten Datenerfassungsbogen jedoch der Ansicht sein, dass ein vorheriger Gesprächstermin sinnvoll ist, so werden wir dieserhalb auf Sie zukommen.

....., den

(Unterschrift)