

**Notare Bernhard Lunz & Fabian Feterowsky**

Amalienstraße 24, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721/909886-0,

Fax. 0721/909886-99, Email: kanzlei@notare-LF.de; Homepage: notare-LF.de

Ü B E R G A B E / S C H E N K U N G einer Immobilie

Beurkundungstermin am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_\_\_ Uhr

Zur Vorbereitung der gewünschten Beurkundung benötigen wir von den Beteiligten nachfolgende Angaben:

**Daten des Übergebers / Schenkers**

**1. Name:**

 Vorname(n):

 Geburtsname: Geburtsdatum/-**ort**:

 Anschrift:

 Tel.: Fax: E-Mail:

 Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Name:**

 Vorname(n):

 Geburtsname: Geburtsdatum/-**ort**:

 Anschrift:

 Tel.: Fax: E-Mail:

 Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Soweit der Übergeber im gesetzlichen Güterstand verheiratet ist und sein Ehepartner nicht mitwirkt ist dessen Zustimmung erforderlich, wenn der Übergebe kein wesentliches weiteres Vermögen als das Übergabeobjekt hat. Nur für diesen Fall Daten des Ehegatten:

**Ehegatte von:**

 **Name:**

 Vorname(n):

 Geburtsname: Geburtsdatum/-**ort**:

 Anschrift:

 Tel.: Fax: E-Mail:

 Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Daten des Übernehmers / Beschenkten**

**1. Name:**

 Vorname(n):

 Geburtsname: Geburtsdatum/-**ort**:

 Anschrift:

 Tel.: Fax: E-Mail:

 Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Anteil am Stammkapital:

**2. Name:**

 Vorname(n):

 Geburtsname: Geburtsdatum/-**ort**:

 Anschrift:

 Tel.: Fax: E-Mail:

 Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Anteil am Stammkapital:

## **Verwandtschaftsverhältnis** (Übergeber – Übernehmer):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Übergabeobjekt

(Bitte aktuelle und vollständige **Grundbuchabschriften** beifügen soweit sich der Grundbesitz nicht in Baden-Württemberg befindet)

Gemarkung\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Band/Heft\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Blatt\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Flst.Nr./Wohnungs. Nr.\_\_\_\_\_\_\_

# Belastungen nach dem Grundbuch

## Angaben der im Grundbuch eingetragenen Belastungen (stichwortartig)

## Was soll mit den Belastungen geschehen?

### Abt. II übernehmen Ja / Nein

### Abt. III übernehmen Ja / Nein

# Übergabe

Wer erhält was?

Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Flst.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Flst.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Flst.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Übergabebedingungen

Welche Leistungen muss der Übernehmer erbringen?

Welche Rechte behält sich der Übergeber vor?

## Gleichstellungsgelder für weichende Erben (insbesondere Geschwister)? Ja / Nein

Wenn ja, welche:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Empfänger: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, PLZ, Wohnort, Straße)

### Betrag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fälligkeitsdatum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Das Erscheinen der weichenden Erben zum Beurkundungstermin ist erforderlich)**

## Geldleistungen für Übergeber? Ja / Nein

Wenn ja, Betrag\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fälligkeitsdatum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wohnungsrecht (= insbes. einzelne Räume) oder Ja / Nein Nießbrauch (= umfassende Nutzung) Ja / Nein

## für den Übergeber?

Wenn ja, ggf. welche Räume, beim Wohnungsrecht \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pflegeverpflichtung gegenüber Übergeber? Ja / Nein

## Rückforderungsrecht für Übergeber? Ja / Nein

Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
(Insbesondere: Vorversterben des Übernehmers, Insolvenz, Zwangsvollstreckung in das Objekt, Verfügung über das Übergabeobjekt ohne die Zustimmung des Übergebers)

**Anrechnung auf Erb- und Pflichtteil:**

[ ]  Anrechnung auf Erb- und Pflichtteile des Übernehmers

[ ]  Anrechnung auf Erb- und Pflichtteile des Zahlungsempfängers

[ ]  Verzicht von Übernehmer auf Pflichtteil

[ ]  Verzicht von Zahlungsempfänger auf Pflichtteil

## Sonstige gewünschte Regelungen?

**Bitte bringen Sie zum Termin folgendes mit:**

- Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass

- ggf. falls erforderlich: Erbschein, notarielles Testament, Betreuerausweis, Generalvollmacht oder Veräußerungsvollmacht.

# Die Angaben wurden gemacht von

Tel.Nr. für Rückfragen des Notars: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und senden ihn mind. eine Woche vor dem Termin an uns zurück. Zum Termin bitte Personalausweis oder Reisepass mitbringen!

Wenn Sie einen Entwurf wünschen, können wir diesen gerne Erstellen und Ihnen zukommen lassen(via [ ]  Post oder [ ]  E-Mail). Für die Entwurfserstellung fällt eine Gebühr an, welcher aber, wenn es zur Beurkundung kommt, verrechnet wird. Andernfalls haftet der Auftraggeber für die Kosten der Entwurfserstellung.

Auftraggeber/Kostenschuldner:

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Straße : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Entwurf ist vorab gewünscht [ ]  Entwurf ist nicht gewünscht

Ggf. Einverständnis zur Übermittlung des personifizierten Entwurfs per E-Mail:

(Ich, der Unterzeichner, bin einverstanden, dass der vom Notar gefertigte Entwurf unverschlüsselt an die Beteiligten auch per E-Mail übersandt werden kann. Das Einverständnis aller Vertragsbeteiligter ist hierzu erforderlich und liegt vor.)

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

Ort, Datum

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

(leserlicher Name des Unterzeichners) (Unterschrift des Unterzeichners)