



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

ÜBERGABE/SCHENKUNG 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

Pflichtverpflichtung 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 personalisierten 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 Vertragsbeteiligten ist hierzu erforderlich und liegt vor.)

Ort, Datum

(leserlicher Name des Unterzeichners)

(Unterschrift des Unterzeichners)