

Formular

Überlassungs-/Schenkungsvertrag

Zur Vorbereitung eines Überlassungs-/Schenkungsvertrages füllen Sie bitte das Formular aus und reichen es uns zurück. Wir werden daraufhin einen (ersten) Vertragsentwurf fertigen. Sofern Sie einige Felder noch nicht ausfüllen können, lassen Sie sie zunächst offen; wir können fehlende Angaben im weiteren Verlauf klären.

Vertragsparteien

- (1) **Schenker / Veräußerer** (bei mehreren Personen bitte für jeden gesondert):

	Schenker / Veräußerer 1)	Schenker / Veräußerer 2)
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Straße + Nr.:		
PLZ + Ort:		
Telefon:		
E-Mail:		
Steuer-ID (11stellig):		
Staatsangehörigkeit:		
Familienstand:		

- (2) **Beschenkter / Erwerber** (bei mehreren Personen bitte für jeden gesondert):

	Beschenkter / Erwerber 1)	Beschenkter / Erwerber 2)
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Straße + Nr.:		
PLZ + Ort:		
Telefon:		
E-Mail:		
Steuer-ID (11stellig):		
Staatsangehörigkeit:		
Familienstand:		
Erwerbsquote:		

Übertragungsgegenstand

Straße + Nr.: _____

Amtsgericht: _____

Grundbuch von: _____ Blatt: _____

Objektiver **Verkehrswert** (nicht Grundbesitzwert): € _____**Zusätzlich bei Wohnungseigentum:**

Wohnungsnummer: _____ Stellplatznummer: _____

Weiteres Grundbuchblatt für z.B. einen TG-Stellplatz? _____

Wohngeld (mtl.): € _____

Gibt es Rückstände? ☐ nein ☐ ja, nämlich. € _____**Verwalter** des Wohnungseigentums ist:

Herr/Frau/Firma: _____

Straße + Nr.: _____

PLZ + Ort: _____

Übernommene / vorbehaltene Rechte(3) Werden bestehende **Darlehen/Grundschulden** übernommen? ☐ nein | ☐ ja(4) Behält sich der Schenker den **Nießbrauch** vor? ☐ nein | ☐ ja(5) Behält sich der Schenker ein **Wohnungsrecht** vor? ☐ nein | ☐ jaWenn ja, dann Größe der Wohnfläche: _____ m²(6) Soll die **Weiterveräußerbarkeit** eingeschränkt werden? ☐ nein | ☐ ja(7) Sollen **Rücktrittsrechte** (z.B. bei Insolvenz) vorgesehen werden? ☐ nein | ☐ ja(8) Soll der **Veräußerer-Ehegatte** (sofern nicht bereits Miteigentümer) ☐ nein | ☐ ja

vorstehende Rechte erhalten?

Wenn ja, bitte angeben:

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsname: _____

Geburtsdatum: _____

(9) Gibt es eine eigenständige (vom Haus getrennt stehende) ☐ nein | ☐ ja**Garage**, die ebenfalls übergeben wird und an der sich derSchenker ein **Nutzungsrecht** vorbehalten möchte?(10) Wird ein **Pflegerecht** durch den Erwerber gewünscht? ☐ nein | ☐ ja

Übergabe

- Immobilie ist ☐ unvermietet.
☐ vermietet an Herrn / Frau _____.
- Das Mietverhältnis wird übernommen.
- Der Mietvertrag wurde am _____ abgeschlossen.

Bemerkungen: _____

Anrechnungen / Pflichtteil

- (11) Hat sich der Erwerber die Übertragung auf seinen **Pflichtteil** anrechnen zu lassen?
☐ nein | ☐ ja

- (12) Wird ein **Pflichtteilsverzicht** des Erwerbers gewünscht?
☐ nein | ☐ ja

- (13) Hat der Erwerber die Übertragung in Bezug auf seinen **Erbteil** auszugleichen?
☐ nein | ☐ ja

- (14) Gibt es **weitere erbberechtigte Kinder**?
☐ nein | ☐ ja

Wenn ja:

1) Name, Vorname:	_____
Geburtsdatum:	_____
Anschrift:	_____
2) Name, Vorname:	_____
Geburtsdatum:	_____
Anschrift:	_____
3) Name, Vorname:	_____
Geburtsdatum:	_____
Anschrift:	_____

Weitere Anmerkungen / Besonderheiten / Fragen

Kontaktdaten

Name: _____

Vorname: _____

Straße + Nr.: _____

PLZ + Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Steuerberater: _____

Sonstiges

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Homepage www.reither-partner.de einsehen; wir senden Ihnen diese auch gern gesondert zu.

Sofern Sie eine E-Mail-Adresse mitteilen oder uns per E-Mail kontaktieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Kommunikation einschließlich Entwurfsübermittlung auf diesem Wege einverstanden sind; eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung findet per E-Mail derzeit nicht statt.

Mir / Uns ist bekannt, dass die Erteilung eines Entwurfsauftrages verbindlich ist und für mich / uns entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (Gerichts- und Notarkostengesetz - GNotKG) Kosten entstehen.

Ort, Datum_____
Auftraggeber

Bitte senden Sie uns dieses Formular zur Vorbereitung Ihres Übertrags-/Schenkungsvertrages wie folgt zu:

– per Post an: Reither Primavesi & Partner mbB – Notariatsangelegenheit -,
Bruchstr. 22, 57462 Olpe

– per Telefax an: 02761 / 9098-25

– per E-Mail an: info@reither-partner.de

Zum Beurkundungstermin sind mitzubringen: gültiger Personalausweis oder Reisepass.

Ihre

Notare

Thomas Primavesi & Dominik Padberg