



## Philipp Duda

Notar in Tauberbischofsheim

Schloßweg 13, 97941 Tauberbischofsheim

Telefon: 0 93 41 / 85 89 960

E-Mail: info@notar-duda.de

Bitte vermerken Sie zunächst hier, wie ein etwaiger Entwurf an Sie übermittelt werden soll:

- Persönliche Abholung
- Per E-Mail an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n
- Postalisch an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n

## Übergabe/Schenkung (vorweggenommene Erbfolge)

### Bitte beachten Sie folgende Hinweise

#### 1. Abgrenzung

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Informationen keine Aussagekraft für die Übergabe eines noch aktiv betriebenen landwirtschaftlichen Gehöfts oder eines Unternehmens haben. Möchten Sie Ihr Unternehmen oder Ihren Hof übertragen, nehmen Sie bitte persönlich mit uns Kontakt auf.

Soll die Übergabe erst auf den eigenen Tod erfolgen, kann dies sachgerechter über eine Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) geregelt werden (siehe hierzu auch die weitergehenden Informationen in der Parallelrubrik Testament/Erbvertrag auf unserer Internetseite).

Eine Übergabe zu Lebzeiten ist erfahrungsgemäß insbesondere dann sinnvoll, wenn

- die erbschaftssteuerlichen Freibeträge optimiert eingesetzt werden sollen oder
- der Übernehmer plant, erhebliche Aufwendungen zugunsten des Übergabegegenstands zu tätigen.

#### 2. Vorbereitung des Beurkundungstermins

Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen dient uns zur Vorbereitung des Notartermins. Damit wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, dieses Formular sorgfältig auszufüllen. Sollten die vorgezeichneten Felder hierfür nicht genügen, so machen Sie die weiteren Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt.

Wenn Sie im Vorfeld bereits Informationen bei einem Rechtsanwalt, Steuerberater oder sonstigem Berater eingeholt haben, so bitten wir um deren Übersendung.

Nach Rücksendung des ausgefüllten Formulars werden wir Ihnen einen Entwurf zusenden, den Sie bitte sorgfältig prüfen. Änderungswünsche oder Terminwünsche zur Beurkundung nimmt unser Sekretariat sodann gerne entgegen.

### **3. Beurkundungstermin**

Bitte denken sie daran, dass alle Beteiligten zum Termin unbedingt einen gültigen amtlichen Ausweis (*Personalausweis oder Reisepass*) sowie die *Steueridentifikationsnummern* sämtlicher Beteiligter mitbringen. Diese finden Sie auf Ihrem letzten Steuerbescheid links oben im Briefkopf. Zur Beschleunigung des Verfahrens können Sie uns diese gerne auch vorab übermitteln.

Handelt jemand im Termin als Bevollmächtigter, so ist die *Vollmacht* bitte in Kopie mit diesem Formular vorab zu übersenden und zum Beurkundungstermin im Original oder in Ausfertigung (**Kopie oder beglaubigte Abschrift reichen nicht!**) mitzubringen.

## I. Personenangaben

	<i>Übergeber 1</i>	<i>Übergeber 2</i>
<i>Name</i>		
<i>Alle Vornamen</i>		
<i>ggf. Geburtsname</i>		
<i>Geburtsdatum / Geburtsort</i>		
<i>Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde)</i>		
<i>Staatsangehörigkeit</i>	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobilnummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		
<i>Verwandtschaftsverhältnis zu Übernehmer</i>		

	<i>Übernehmer 1</i>	<i>Übernehmer 2</i>
<i>Name</i>		
<i>Alle Vornamen</i>		
<i>ggf. Geburtsname</i>		
<i>Geburtsdatum / Geburtsort</i>		
<i>Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde)</i>		
<i>Staatsangehörigkeit</i>	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> _____
<i>Familienstand</i>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>Wenn verheiratet: Besteht ein Ehevertrag und wenn ja welcher Art?</i>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
<i>Telefonnummer (ggf. Mobilnummer, wenn dort besser erreichbar)</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Steueridentifikationsnummer</i>		
<i>Verwandtschaftsverhältnis zu Übergeber</i>		

## II. Übergabeobjekt

### a) Bei dem Übergabeobjekt handelt es sich um:

- Haus  Eigentumswohnung  Bauplatz  Landwirtschaftsfläche  
 Waldfläche  sonstige Nutzung \_\_\_\_\_

### b) Grundbuchinformationen

aa)

<i>Grundbuch der Gemarkung</i>	
<i>Blatt- Nr.</i>	
<i>Flurstück-Nr.</i>	
<i>Straße, Hausnummer</i>	
<i>ggf. Wohnungsnummer/ Teileigentumsnummer:</i>	
<i>Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc.)</i>	

bb)

<i>Grundbuch der Gemarkung</i>	
<i>Blatt- Nr.</i>	
<i>Flurstück-Nr.</i>	
<i>Straße, Hausnummer</i>	
<i>ggf. Wohnungsnummer/ Teileigentumsnummer</i>	
<i>Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc.)</i>	
<i>Inkl. Baujahr</i>	

Bei weiteren Grundstücken bitte ergänzende Angaben auf gesondertem Blatt.

Bei Grundstücken, die außerhalb von Baden-Württemberg oder Bayern liegen, bitten wir Sie, einen unbeglaubigten Grundbuchauszug diesem Formular beizufügen.

c) Der Verkehrswert des Vertragsgegenstands beträgt EUR \_\_\_\_\_?

Hinweis: Eine Angabe hier ist erforderlich. Die Wertermittlung ist nicht Aufgabe des Notars. Bodenrichtwerte für unbebaute Grundstücke erfahren Sie bei der jeweiligen Gemeinde. Verkehrswerte von bebauten Objekten bitte im Zweifel grob geschätzt angeben.

d) Besteht ein Miet- oder Pachtvertrag?

Ja       Nein

e) Besonderheiten bei Sondereigentum

Soll eine Eigentumswohnung bzw. eine Teileigentumseinheit übertragen werden, bitten wir um Nennung des Hausverwalters nebst Anschrift.

\_\_\_\_\_

### III. Gegenleistungen, Vorbehalte

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

Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben. Etwaige noch eingetragene Grundschulden sollen

gelöscht werden

sollen nicht gelöscht werden

Bestehende Darlehen werden weiter durch den Übergeber abbezahlt.

Der Übernehmer hat folgende Verbindlichkeiten zu übernehmen (dies sollte vorab mit der Bank geklärt werden):

bei nachfolgenden Banken zu übernehmen:

Bank: \_\_\_\_\_

derzeitiger Schuldenstand ca. € \_\_\_\_\_

Bank: \_\_\_\_\_

derzeitiger Schuldenstand ca. € \_\_\_\_\_

**b) Nießbrauch oder Wohnungsrecht?**

Es soll vereinbart werden ein:

**Nießbrauch** (=umfassendes Nutzungsrecht für das **gesamte** Anwesen. Nutzung bzw. Erträge (Miete/Pacht) sowie Lasten des Grundbesitzes bleiben beim Übergeber)

**Wohnungsrecht**

Am gesamten Wohnhaus

**Oder:** Nur an einer bestimmten Etage (z.B. alle Räume im Erdgeschoss)

Welche: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Oder:** Nur an bestimmten Räumen (z.B. drei Räume im Erdgeschoss)

Hier ist eine genaue Angabe der Räume (idealerweise sollten die Räume in einem Plan, z. B. Kopie des Wohnhausbauplans, eingezeichnet sein) erforderlich:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**c) Sind Ausgleichzahlungen an Geschwister durch Übernehmer zu leisten?**

Nein, nicht gewünscht

Nein, da Übergeber selbst gleichstellt bzw. bereits gleichgestellt hat

Ja, und zwar an

aa)

Name, Vorname	
geboren am	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
In Höhe von Euro	

bb)

<i>Name, Vorname</i>	
<i>geboren am</i>	
<i>Straße, Haus-Nr.</i>	
<i>PLZ, Ort</i>	
<i>in Höhe von Euro</i>	

Die Ausgleichszahlung(en) soll(en) fällig sein am: \_\_\_\_\_

Die Finanzierung der Zahlung erfolgt über Eigenmittel: Ja  Nein

**d) Haben oder werden die weiteren Kinder gleichwertige Zuwendungen vom Übergeber erhalten?**

- Ja
- Nein, aber die Zuwendung soll im Erbfall ausgeglichen werden
- Nein und die Zuwendung soll im Erbfall auch nicht ausgeglichen werden

**e) Rückforderungsrecht des Übergebers?**

- Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z. B. wenn der Übernehmer das Übergabeobjekt veräußert oder vor dem Übergeber verstirbt) soll vereinbart werden.
- Nicht gewünscht, da der Übernehmer frei über das Übergabeobjekt verfügen können soll.

**IV. Vollmacht / Vertretung**

- Alle Beteiligten sind zur Beurkundung persönlich anwesend.
- Bei der Beurkundung wird

\_\_\_\_\_ (Name des betroffenen Beteiligten)

nicht persönlich anwesend sein, sondern

- den Vertrag nachträglich bei einem Notar genehmigen
- durch folgende Person mit notarieller Vollmacht vertreten:



\_\_\_\_\_  
(Name, Geburtsdatum, Anschrift des Vertreters)  
Vertretungsnachweis (z. B. Vollmacht) in Kopie beifügen!

durch folgenden gesetzlichen Vertreter (z.B. Betreuer) vertreten:

\_\_\_\_\_  
(Name, Geburtsdatum, Anschrift des gesetzlichen Vertreters)  
Vertretungsnachweis (z. B. Bestallungsurkunde, Betreuerausweis) in Kopie beifügen!

## V. Sonstiges

*Bitte hier angeben (ggf. auf einem gesonderten Blatt):*

## VI. Angaben zum Auskunftgeber / Auftragserteilung

*Auftraggeber (Person, die das Datenblatt ausgefüllt und übermittelt hat):*

<i>Name, Vorname</i>	
<i>E-Mail</i>	
<i>Telefon-Nr. für Rückfragen</i>	

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,

- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handle,
- beauftrage ich den Notar mit der Beurkundung des Vertrags sowie mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten; sofern oben eine E-Mailadresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermittlung per E-Mail einverstanden

---

Datum

Unterschrift

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