



## NOTARE DR. LUTZ UND WEBER

Insel 2, 89231 Neu-Ulm

TEL +49 (0) 731. 974 50 -0  
 FAX +49 (0) 731. 974 50 -22  
 E-MAIL [info@notare-lutz-weber.de](mailto:info@notare-lutz-weber.de)  
 WEB [www.notare-lutz-weber.de](http://www.notare-lutz-weber.de)

## DATENBLATT ZUR VORBEREITUNG EINES ÜBERLASSUNGSVERTRAGES

### Persönliche Daten

	Veräußerer (Schenker) 1	Veräußerer (Schenker) 2
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Steuer-ID-Nr.</b>		
<b>Anschrift</b>		
<b>Familien-/Güterstand</b>	nicht verh.      verwitwet gesetzlich/ohne EheV Gütertrennung durch EheV bei Notar Gütergemeinschaft durch EheV bei Notar	nicht verh.      verwitwet gesetzlich/ohne EheV Gütertrennung durch EheV bei Notar Gütergemeinschaft durch EheV bei Notar
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Telefon-Nr. / Handy</b>		
<b>Fax-Nr.</b>		
<b>E-Mail</b>		

	Erwerber (Beschenkter) 1	Erwerber (Beschenkter) 2
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Steuer-ID-Nr.</b>		
<b>Anschrift</b>		
<b>Familien-/Güterstand</b>	nicht verh.      verwitwet gesetzlich/ohne EheV Gütertrennung durch EheV bei Notar Gütergemeinschaft durch EheV bei Notar	nicht verh.      verwitwet gesetzlich/ohne EheV Gütertrennung durch EheV bei Notar Gütergemeinschaft durch EheV bei Notar
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Telefon-Nr. / Handy</b>		
<b>Fax-Nr.</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Erwerbsanteil</b> z.B. 1/2-1/2 oder 1/3-2/3		

	Veräußernde/r (Schenkende/r)	Erwerbende/r (Beschenkte/r)
<b>Verwandtschaftsverhältnis zwischen Veräußerer/n und Erwerber/n</b> (z.B. Vater-Sohn, Großmutter-Enkelin)		

## Vertragsobjekt

	Eigentumswohnung (ETW) + Tiefgarage (TG)	Wohnhaus, Grundstück u.ä.
<b>Amtsgericht</b>		
<b>Gemarkung</b>		
<b>Flst.Nr.</b>		
<b>Anschrift</b>		
<b>Wohnungs Nr.</b>		<i>z.B. Acker, Einfamilienwohnhaus, Mehrfamilienwohnhaus, Bauplatz?</i>
<b>Wohnung Blattstelle</b>		
<b>TG Nr.</b>		
<b>TG Blattstelle</b>		
<b>Verwalter</b>		

## Bei Erbbaurechten

<b>Grundstückseigentümer mit Anschrift</b>	
<b>Finanzierung etwaiger Ausgleichszahlungen</b> <i>Bei geplanter Finanzierung Prüfung durch Vertragsteile, ob im Erbbaurechtsvertrag Finanzierungsgrenzen (z.B. 70 % des Verkehrswertes) genannt sind, da sonst Verweigerung der Eigentümerzustimmung droht. Ggf. sich mit dem Grundstückseigentümer vor Beurkundung des Vertrages in Verbindung setzen!</i>	nein ja

## Gegenleistungen

<b>Nießbrauch</b> <i>(Schenker kann selbst bewohnen, aber auch auf eigene Rechnung vermieten)</i>	nein ja
<i>Befristung</i>	Lebenslang befristet bis zum
<b>Wohnungsrecht</b> <i>(Schenker kann nur selbst bewohnen, nicht vermieten)</i>	nein ja, das gesamte Haus/Wohnung ja, aber nur folgende abgeschlossene Wohnung:  ja, aber nur folgende Zimmer:
<i>Befristung</i>	Lebenslang befristet bis zum
<b>Wart und Pflege</b>	nein ja
<b>Rückerwerbsrecht</b>	nein ja, wenn ohne Zustimmung des Schenkers veräußert oder belastet oder der Grundbesitz mit Zwangs- und Sicherungsrechten Dritter, bestellt wird oder der Erwerber vor dem Schenker verstirbt außerdem: falls die Ehe der Erwerbers geschieden wird
<b>Monatliche Zahlung an Schenker</b>	nein ja
<b>Auszahlung fester Betrag</b> <i>(einmalig)</i>	nein ja, an den Schenker EUR ja, an weichende Geschwister EUR

<b>Schuldübernahme</b> <i>(Darlehen des Schenkers werden vom Erwerber übernommen)</i>	nein ja
<b>Sonstige Gegenleistungen?</b>	nein ja, nämlich
<b>Erbrechtliche Regelungen</b>	nein ja, Pflichtteilsanrechnung ja, Pflichtteilsverzicht des Erwerbers nach dem erstversterbenden Elternteil ja, Pflichtteilsverzicht des Erwerbers nach beiden Elternteilen ja, gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht des Ehepartners des Schenkers Ja, gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht der weichen Geschwister ja, Ausgleichung unter den Geschwistern des Erwerbers (Abkömmlinge des Schenkers) im Erbfall

## Sonstiges

<b>Übergang Nutzen, Lasten</b>	sofort, am Tag der Beurkundung am
<b>Nutzung</b>	vom Schenker bewohnt vermietet steht leer vom Erwerber bewohnt: mit Mietvertrag, ohne Mietvertrag
<b>Finanzierung des Zahlungsbetrages durch den Erwerber erforderlich?</b> <i>Wenn ja, sollten die Grundschuldunterlagen 1-2 Tage vor Beurkundungstermin dem Notariat vorliegen!</i>	nein ja, nämlich bei der in Höhe von EUR
<b>Bei ausländischer Staatsangehörigkeit der Veräußerer</b>	wann und wo geheiratet: Staatsangehörigkeit (STA) und Wohnort bei Heirat:  nunmehrige STA und Wohnort:
<b>Bei ausländischer Staatsangehörigkeit der Erwerber</b>	wann und wo geheiratet: Staatsangehörigkeit (STA) und Wohnort bei Heirat:  nunmehrige STA und Wohnort:

**Vertragsentwurf gewünscht?**

per  
unverschlüsselter E-Mail an

Post  
Fax, Faxnummer:

Angemeldet am  
durch

*(Name des Ausfüllenden/ Übersendenden)*

**Mandanten-Datenschutz**

Unser Informationsblatt zum Mandanten-Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite unter [www.notare-lutz-weber.de/mandantendatenschutz](http://www.notare-lutz-weber.de/mandantendatenschutz) oder erhalten es in der Notarkanzlei am Empfang.