

## SCHENKUNG / VORWEGGENOMMENE ERBFOLGE

### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Anliegendes Datenblatt 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, das Datenblatt genau auszufüllen und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten Sie bei bestimmten Punkten des Datenblattes nicht weiterwissen, so lassen Sie den betreffenden Punkt offen oder versehen diesen mit einem Fragezeichen. Wir werden wegen der unklaren Punkte dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen.

Die Datenblätter sind auf den Standardfall ausgerichtet. Sollten die Felder des Datenblattes 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 Beifügung.

Nach Rücksendung des Datenblattes werden wir Ihnen einen Entwurf zusenden und wegen eines Termins mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

**Bitte denken sie daran, dass alle Beteiligten zum Termin unbedingt einen gültigen amtlichen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) mitbringen.**

**Handelt jemand im Termin als Betreuer oder Bevollmächtigter, so ist der Betreuerausweis bzw. die Vollmacht bitte in Kopie mit diesem Datenblatt zu übersenden.**

### 1 Personenangaben

#### Übergeber 1

Name, Vorname, ggf. Geburtsname		Staatsangehörigkeit	
Geburtsort		Geburtsdatum	
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)			
Telefonnummer		E-Mail	
Steueridentifikationsnummer	Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden, verwitwet)	Besteht ein Ehevertrag? Wenn ja, welcher Art?	

#### Übergeber 2

Name, Vorname, ggf. Geburtsname		Staatsangehörigkeit	
Geburtsort		Geburtsdatum	
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)			
Telefonnummer		E-Mail	
Steueridentifikationsnummer	Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden, verwitwet)	Besteht ein Ehevertrag? Wenn ja, welcher Art?	

**Übernehmer 1**

Name, Vorname, ggf. Geburtsname		Staatsangehörigkeit	
Geburtsort		Geburtsdatum	
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)			
Telefonnummer		E-Mail	
Steueridentifikationsnummer	Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden, verwitwet)	Besteht ein Ehevertrag? Wenn ja, welcher Art?	
Verwandschaftsverhältnis zu dem/den Übergeber(n)			

**Übernehmer 2**

Name, Vorname, ggf. Geburtsname		Staatsangehörigkeit	
Geburtsort		Geburtsdatum	
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)			
Telefonnummer		E-Mail	
Steueridentifikationsnummer	Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden, verwitwet)	Besteht ein Ehevertrag? Wenn ja, welcher Art?	
Verwandschaftsverhältnis zu dem/den Übergeber(n)			

**2 Übergabeobjekt**

Grundbuch von: \_\_\_\_\_ Blatt-Nr.: \_\_\_\_\_

Flurstück-Nr.: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Bebauung des Grundstücks (Wohnhaus / Garage / Nebengebäude etc.): \_\_\_\_\_

Besteht ein Miet- oder Pachtvertrag?

 Ja Nein

Von wem wird es bewohnt? \_\_\_\_\_

**Bei mehreren Grundstücken bitte ergänzende Angaben auf gesondertem Blatt.**

**3 Gegenleistungen, Vorbehalte**

**a) Übernahme von Grundpfandrechten und Darlehensverbindlichkeiten**

- Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben
- Bestehende Darlehen werden weiter durch den Übergeber abbezahlt

Der Übernehmer hat folgende Verbindlichkeiten bei nachfolgenden Banken zu übernehmen:

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

Derzeitiger Schuldenstand ca. \_\_\_\_\_ Euro

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

Derzeitiger Schuldenstand ca. \_\_\_\_\_ Euro

**b) Nießbrauch oder Wohnungsrecht**

Es soll vereinbart werden:

- Nießbrauch**

**oder**

- Wohnungsrecht**

- Am gesamten Wohnhaus
- Nur an einer bestimmten Etage (z. B. alle Räume im Erdgeschoss)

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

- Nur an einzelnen Räumen (z. B. drei Räume im Erdgeschoss)

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

\_\_\_\_\_

**c) Einmalige oder laufende Geldzahlungen an den Übergeber**

- Ja       Nein

Wenn ja, Art und Höhe/ Fälligkeit der Zahlung(en):

\_\_\_\_\_

Die Finanzierung der Zahlung erfolgt über Eigenmittel:

- Ja       Nein

**d) Ausgleichszahlungen an Geschwister des Übernehmers**

Ja  Nein

Daten der Geschwister:

Name, Vorname, ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Wenn ja, Art und Höhe / Fälligkeit der Zahlung(en):

---

Die Finanzierung der Zahlung erfolgt über Eigenmittel:

Ja  Nein

**e) Rückforderungsrecht des Übergebers**

Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z. B. wenn der Übernehmer das Übergabeobjekt veräußert) soll vereinbart werden.

Nicht gewünscht, da der Übernehmer frei über das Übergabeobjekt verfügen können soll.

**4 Erbrechtliche Regelungen**

**a) Pflichtteilsverzicht (ggf. beschränkt) durch Geschwister**

Ja  Nein

**b) Pflichtteilsverzicht (ggf. beschränkt) durch Ehegatte (Relevant, falls ein Ehegatte Alleineigentümer des Übergabeobjektes ist)**

Ja  Nein

**5 Sonstige Regelungen**

Bitte hier angeben
--------------------

**6 Absender**

Name, Vorname des Auftraggebers (Person die das Datenblatt ausgefüllt hat)

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,

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

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail an [kanzlei@stolz-kollegen.de](mailto:kanzlei@stolz-kollegen.de) oder per Fax an **0 44 31 / 98 17 709**.