

## Zuwendung / Übertragung einer Immobilie

**Notar Dr. Joel Straub**  
Lederstraße 39  
75365 Calw

Dieser Vorbereitungsbogen soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Besprechung und Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, diesen soweit wie möglich auszufüllen und vorab per Post oder E-Mail\* an uns zurückzusenden.

Telefon  
07051 794 37 10

Fax  
07051 794 37 25

E-Mail  
kanzlei@notar-straub.de

Veräußerer/in (Schenker)	Veräußerer/in 1		Veräußerer/in 2	
Name				
Vorname(n)				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Telefon				
E-Mail*				
Staatsangehörigkeit				
Steuer-ID <small>(ohne Angabe ist kein Vollzug möglich!)</small>				
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet		<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____
	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____

# s t r a u b

NOTAR

Erwerber/in (Beschenkte/r)	Erwerber/in 1		Erwerber/in 2	
Name				
Vorname(n)				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Telefon				
E-Mail*				
Staatsangehörigkeit				
Steuer-ID <small>(ohne Angabe ist kein Vollzug möglich!)</small>				
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %		<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ %	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet		<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet	Angabe des Güterstands: _____	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> verheiratet	Angabe des Güterstands: _____
	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____
Verwandschaft zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht verwandt <input type="checkbox"/> _____		<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> nicht verwandt <input type="checkbox"/> _____	

Geschwister des/der Erwerbers/in	Geschwister 1	Geschwister 2
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail*		
Staatsangehörigkeit		

Daten zum Objekt			
<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Wohnungseigentum (WEG)	
<input type="checkbox"/> Unbebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Land- oder Forstwirtschaft	<input type="checkbox"/> Teilfläche eines Grundstücks <small>(ggf. Plan und nähere Beschreibung der Teilfläche beifügen)</small>	<input type="checkbox"/> Teileigentum (WEG) <small>(z.B. Stellplatz)</small>	
<input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil <small>(z.B. Wegefläche)</small>	<input type="checkbox"/> Erbbaurecht	<input type="checkbox"/> Sondernutzungsrechte <small>(z.B. Stellplatz, Gartenfläche)</small>	
<input type="checkbox"/> Baujahr (ca.): <hr/>	<input type="checkbox"/> Inventar: <hr/>		
Verkehrswert des Objektes in €: <small>(zwingende Angabe)</small>			

Grundbuchdaten	Grundstück / Wohnung 1	Grundstück / Wohnung 2	ggf. Stellplatz o.ä.
Amtsgericht			
Grundbuch von			
Blatt Nr.			
Flur/Flurstück			
Lage/ Anschrift			

Gegenleistungen / vorbehaltene Rechte									
Künftige Nutzung des Objekts?	<input type="checkbox"/> Es sollen künftig <u>keine</u> Nutzungsrechte (Nießbrauch, Wohnungsrecht etc.) am Objekt für den Veräußerer bestehen <input type="checkbox"/> Nießbrauch für Veräußerer <input type="checkbox"/> Nießbrauch auch für Ehegatten des Veräußerers (ggf. nach Tod des Veräußerers) <input type="checkbox"/> Nießbraucher übernimmt sämtliche Erhaltungsaufwendungen sowie öffentliche und private Lasten („Nettonießbrauch“) <input type="checkbox"/> Nießbraucher übernimmt nur die gewöhnlichen Kosten („Bruttonießbrauch“) <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht für Veräußerer an folgenden Räumen:  <input type="checkbox"/> mit Möglichkeit zur Vermietung								
Geldzahlung an Veräußerer oder Geschwister zum Ausgleich?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> _____ € an:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Bank:</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">IBAN:</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> _____ € an:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Bank:</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">IBAN:</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> _____ € an:	Bank:		IBAN:	<input type="checkbox"/> _____ € an:	Bank:		IBAN:
<input type="checkbox"/> _____ € an:	Bank:								
	IBAN:								
<input type="checkbox"/> _____ € an:	Bank:								
	IBAN:								
Übernahme von offenen Verbindlichkeiten (Darlehen) bei der Bank? <small>(bitte vorab mit der Bank klären)</small>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Nein   <input type="checkbox"/> Ja         </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Bank:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Darlehens/ Kd-Nr.:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">in Höhe von (€):</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Nein  <input type="checkbox"/> Ja	Bank:		Darlehens/ Kd-Nr.:		in Höhe von (€):		
<input type="checkbox"/> Nein  <input type="checkbox"/> Ja	Bank:								
	Darlehens/ Kd-Nr.:								
	in Höhe von (€):								
Rückforderungsrechte	<input type="checkbox"/> Rückforderungsrechte werden nicht gewünscht („geschenkt ist geschenkt“) <input type="checkbox"/> Das Objekt soll unter bestimmten Voraussetzungen vom Veräußerer wieder zurückverlangt werden können, z.B.: Veräußerung oder Belastung des Objekts sowie Vorversterben, Sektenzugehörigkeit, Drogensucht oder Insolvenz des Erwerbers								
Sonstige Gegenleistungen									

### Grundsschulden / Hypotheken

Grundsschulden sollen gelöscht werden, da die Darlehen vollständig abbezahlt sind. Der Notar soll die Löschungsunterlagen bei der Bank anfordern.

Grundsschulden bleiben bestehen (z.B. für Renovierungskredit des Erwerbers). Die Darlehen sind vollständig abbezahlt. Der Notar soll eine sog. Nichtvaluierungsbescheinigung bei der Bank anfordern.

### Derzeitige Nutzung

Objekt ist bereits geräumt und steht leer

Veräußerer bewohnt/nutzt das Objekt derzeit, Räumung bis:

Vermietet/verpachtet an: \_\_\_\_\_ Datum des Mietvertrags: \_\_\_\_\_

Mietverhältnis wird übernommen

### Erbrechtliche Regelungen

Gibt es gemeinschaftliche Testamente oder Erbverträge des Veräußerers (z.B. mit einem verstorbenen Ehegatten)

- Nein  
 Ja (bitte Kopie beifügen)

Anrechnung auf den Pflichtteil / Ausgleichung

- Anrechnung auf den Pflichtteil des Erwerbers (üblich)  
 Zuwendung soll beim Tod des Veräußerers zwischen dem Erwerber und seinen Geschwistern ausgeglichen werden.
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Geschwister des Erwerbers verzichten auf ihren Pflichtteil | <input type="checkbox"/> Nur hinsichtlich Schenkungsgegenstand |
| <input type="checkbox"/> Genereller Pflichtteilsverzicht                            |  |

### Anmerkungen

Besondere Mängel (z.B. Schimmel) oder Altlasten

- Nicht bekannt  
 Ja, und zwar:

Benötigt einer der Beteiligten einen Dolmetscher?

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Auftrag

Es wird vor der Beurkundung ein Besprechungstermin mit dem Notar gewünscht. Im Fall einer späteren Beurkundung fallen durch die Beratung keine Mehrkosten an.  
 Der Notar wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:

<input type="checkbox"/> Veräußerer/in	<input type="checkbox"/> Erwerber/in	<input type="checkbox"/> Geschwister des/der Erwerbers/in
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Post
<input type="checkbox"/> E-Mail* (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> E-Mail* (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> E-Mail* (unverschlüsselt)
<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> wird abgeholt

\* Mir ist bewusst, dass der Versand von vertraulichen Dokumenten per Post erfolgen sollte. Mit Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich ausdrücklich mit dem Versand von unverschlüsselten E-Mails einverstanden. Außerdem erkläre ich, dass auch die übrigen in der Urkunde genannten Beteiligten, deren Daten ich oben mitgeteilt habe, mit einer unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation einverstanden sind.

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie unter [www.notar-straub.de/datenschutz](http://www.notar-straub.de/datenschutz)

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift(en)

**Wichtig:** Bitte reichen Sie vorab mit diesem Vorbereitungsbogen eine Kopie/Scan des Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) ein, mit dem Sie sich beim Termin ausweisen werden.