straub
NOTAR

Zuwendung / Übertragung einer Immobilie

Notar Dr. Joel Straub
Lederstraße 39
75365 Calw

Telefon
07051 794 37 10

Fax
07051 794 37 25

E-Mail
kanzlei@notar-straub.de

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.

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 (ohne Angabe ist kein Vollzug möglich!)				
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet		☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____
	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____

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 (ohne Angabe ist kein Vollzug möglich!)				
Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ _____ %		☐ Alleineigentum ☐ _____ %	
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet		☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet	
Güterstand (falls verheiratet)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____	☐ ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands: _____
	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____	Datum/Ort der Eheschließung: _____	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung: _____
Verwandtschaft zum Veräußerer	☐ Kind ☐ Ehegatte ☐ nicht verwandt ☐ _____		☐ Kind ☐ Ehegatte ☐ nicht verwandt ☐ _____	

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

☐ Einfamilienhaus	☐ Mehrfamilienhaus	☐ Wohnungseigentum (WEG)
☐ Unbebautes Grundstück ☐ Land- oder Forstwirtschaft	☐ Teilfläche eines Grundstücks (ggf. Plan und nähere Beschreibung der Teilfläche beifügen)	☐ Teileigentum (WEG) (z.B. Stellplatz)
☐ Miteigentumsanteil (z.B. Wegefläche)	☐ Erbbaurecht	☐ Sondernutzungsrechte (z.B. Stellplatz, Gartenfläche) _____
☐ Baujahr (ca.): _____	☐ Inventar:	
Verkehrswert des Objektes in €: (zwingende Angabe)		

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?	☐ Es sollen künftig keine Nutzungsrechte (Nießbrauch, Wohnungsrecht etc.) am Objekt für den Veräußerer bestehen	
	☐ Nießbrauch für Veräußerer	
	☐ Nießbrauch auch für Ehegatten des Veräußerers (ggf. nach Tod des Veräußerers)	
	☐ Nießbraucher übernimmt sämtliche Erhaltungsaufwendungen sowie öffentliche und private Lasten („Nettonießbrauch“)	
	☐ Nießbraucher übernimmt nur die gewöhnlichen Kosten („Bruttonießbrauch“)	
	☐ Wohnungsrecht für Veräußerer an folgenden Räumen:	
	☐ mit Möglichkeit zur Vermietung	
Geldzahlung an Veräußerer oder Geschwister zum Ausgleich?	☐ _____ € an:	Bank:
		IBAN:
	☐ _____ € an:	Bank:
		IBAN:
Übernahme von offenen Verbindlichkeiten (Darlehen) bei der Bank? (bitte vorab mit der Bank klären)	☐ Nein ☐ Ja	Bank:
		Darlehens/ Kd-Nr.:
		in Höhe von (€):
Rückforderungsrechte	☐ Rückforderungsrechte werden nicht gewünscht („geschenkt ist geschenkt“)	
	☐ 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		

Grundschulden / Hypotheken

☐ Grundschulden sollen gelöscht werden, da die Darlehen vollständig abbezahlt sind. Der Notar soll die Löschungsunterlagen bei der Bank anfordern.
☐ Grundschulden bleiben bestehen (z.B. für Renovierungskredit des Erwerbers). Die Darlehen sind vollständig abbezahlt. Der Notar soll eine sog. Nichtvalutierungsbescheinigung 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.	
	☐ Geschwister des Erwerbers verzichten auf ihren Pflichtteil	☐ Nur hinsichtlich Schenkungsgegenstand
		☐ Genereller Pflichtteilsverzicht

Anmerkungen

Besondere Mängel (z.B. Schimmel) oder Altlasten	☐ Nicht bekannt	
	☐ Ja, und zwar:	
Benötigt einer der Beteiligten einen Dolmetscher?	☐ Nein	☐ Ja

Auftrag

Der Notar wird beauftragt, die Beurkundung durchzuführen und dafür Grundbuchauszüge einzuholen, einen – kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und wie folgt zu übersenden.
☐ Es wird vor der Beurkundung ein separater Besprechungstermin mit dem Notar gewünscht. Im Fall einer späteren Beurkundung fallen durch die Beratung keine Mehrkosten an.

☐ Veräußerer/in	☐ Erwerber/in	☐ Geschwister des/der Erwerbers/in
☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt	☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ wird abgeholt	☐ Post ☐ E-Mail* (unverschlüsselt) ☐ 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

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.