



Notare Bernhard Lunz & Fabian Feterowsky

Amalienstraße 24, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721/909886-0,
Fax. 0721/909886-99, Email: kanzlei@notare-LF.de; Homepage: notare-LF.de

Übergabe/Schenkung von Grundbesitz

Beurkundungstermin am _____ um _____ Uhr

Zur Vorbereitung der gewünschten Beurkundung benötigen wir von den Beteiligten nachfolgende Angaben:

Daten des Übergebers / Schenkers

1. Name: _____

Vorname(n): _____

Geburtsname: _____

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____

Anschrift: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Steuer-ID-Nr.: (zwingend erforderlich) _____

Staatsangehörigkeit: _____

2. Name: _____

Vorname(n): _____

Geburtsname: _____

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____

Anschrift: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Steuer-ID-Nr.: (zwingend erforderlich) _____

Staatsangehörigkeit: _____

Soweit der Übergeber im gesetzlichen Güterstand verheiratet ist und sein Ehepartner nicht mitwirkt ist dessen Zustimmung erforderlich, wenn der Übergeber kein wesentliches weiteres Vermögen als das Übergabeobjekt hat. Nur für diesen Fall Daten des Ehegatten:

Ehegatte von:

Vorname(n): _____

Geburtsname: _____

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____

Anschrift: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Steuer-ID-Nr.: (zwingend erforderlich) _____

Staatsangehörigkeit: _____

Daten des Übernehmers / Beschenkten

1. Name: _____
Vorname(n): _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____
Anschrift: _____
Tel.: _____ E-Mail: _____
Steuer-ID-Nr.: (zwingend erforderlich) _____
Staatsangehörigkeit: _____

2. Name: _____
Vorname(n): _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____
Anschrift: _____
Tel.: _____ E-Mail: _____
Steuer-ID-Nr.: (zwingend erforderlich) _____
Staatsangehörigkeit: _____

Verwandtschaftsverhältnis (Übergeber – Übernehmer): _____

Übergabeobjekt

(Bitte aktuelle und vollständige **Grundbuchabschriften** beifügen soweit sich der Grundbesitz nicht in Baden-Württemberg befindet)

Gemarkung _____

Band/Heft _____ Blatt _____ Flst.Nr./Wohnungs. Nr. _____

Adresse _____

Verkehrswert _____

Belastungen nach dem Grundbuch

Angaben der im Grundbuch eingetragenen Belastungen (stichwortartig)

Was soll mit den Belastungen geschehen?

Abt. II übernehmen

☐ Ja

☐ Nein

Abt. III übernehmen

☐ Ja

☐ Nein

Erbrechtliche Bindungen

Hat der Übergeber mit nicht beteiligten Dritten möglicherweise

bindende Erbverträge oder gemeinschaftliche Testamente errichtet?

Ja / Nein

Falls ja: Bitte in Kopie zur Prüfung beifügen.

Übergabe

Wer erhält was?

Name: _____ Flst.Nr. _____

Name: _____ Flst.Nr. _____

Name: _____ Flst.Nr. _____

Falls es sich beim Übergabeobjekt um eine landwirtschaftliche Fläche handelt:

Ist das Übergabeobjekt derzeit verpachtet? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, an wen? _____

Übergabebedingungen

Welche Leistungen muss der Übernehmer erbringen?

Welche Rechte behält sich der Übergeber vor?

1. Gleichstellungsgelder für weichende Erben (insbes. Geschwister)? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welche: _____

Empfänger: _____
(Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, PLZ, Wohnort, Straße)

Betrag: _____ Fälligkeitsdatum _____

(Das Erscheinen der weichenden Erben zum Beurkundungstermin ist erforderlich)

2. Geldleistungen für Übergeber? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, Betrag _____ Fälligkeitsdatum _____

3. Wohnungsrecht/Nießbrauch für Übergeber?

Wohnungsrecht (= insbes. einzelne Räume) ☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja, ggf. welche Räume, beim Wohnungsrecht

Oder

Nießbrauch (= umfassende Nutzung) ☐ Ja ☐ Nein

Jahreswert des Wohnungsrechts/Nießbrauchs _____

4. Pflegeverpflichtung gegenüber Übergeber? ☐ Ja ☐ Nein

5. Rückforderungsrecht für Übergeber? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

(Insbesondere: Vorversterben des Übernehmers, Insolvenz, Zwangsvollstreckung in das Objekt, Verfügung über das Übergabeobjekt ohne die Zustimmung des Übergebers)

Anrechnung auf Erb- und Pflichtteil:

- ☐ Anrechnung auf Erb- und Pflichtteile des Übernehmers
☐ Anrechnung auf Erb- und Pflichtteile des Zahlungsempfängers
☐ Verzicht von Übernehmer auf Pflichtteil
☐ Verzicht von Zahlungsempfänger auf Pflichtteil

Sonstige gewünschte Regelungen?

Bitte bringen Sie zum Termin folgendes mit:

- Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass
- ggf. falls erforderlich: Erbschein, notarielles Testament, Betreuerausweis, Generalvollmacht oder Veräußerungsvollmacht.

Bitte füllen Sie den Fragebogen **vollständig** aus und senden ihn an uns zurück. Die Erstellung eines Entwurfs bzw. die Vereinbarung eines Notartermins erfolgt erst nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen.

Mit Übersendung des ausgefüllten Fragebogens können bereits Gebühren anfallen. Für die Entwurfserstellung fällt eine Gebühr an, welche aber, wenn es zur Beurkundung kommt, verrechnet wird. Andernfalls haftet der Auftraggeber für die Kosten der Entwurfserstellung.

Auftraggeber/Kostenschuldner:

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
PLZ, Ort: _____
Tel.Nr.: _____

Wie soll der Entwurf versendet werden? ☐ per Post ☐ per Mail

Sofern Sie die Versendung per Mail wünschen, wird Ihnen der Entwurf **verschlüsselt** übersendet. Die Verschlüsselung erfolgt über FTAPI. Bitte folgen Sie den Angaben des Programms zur Entschlüsselung.

Ort, Datum

(leserlicher Name des Unterzeichners)

(Unterschrift des Unterzeichners)