

Dr. Sebastian von Thunen

LL.M. (London)

Notar

Lina-Oetker-Str. 2b

33615 Bielefeld

T +49 521 80 06 70 30

F +49 521 80 06 70 97

notar@vonthunen.de

www.vonthunen.de

Schenkung / Überlassung einer Immobilie

Um uns und Ihnen eine effektive Vorbereitung der Beurkundung zu ermöglichen, bitten wir Sie, das folgende Dokument im Vorfeld weitestgehend auszufüllen und an uns, gerne auch elektronisch, zu übermitteln.

Nutzen Sie dafür bitte die oben angegebenen Daten.

1. Veräußerer

	Schenker 1	Schenker 2
Name / Firma		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum und -ort bzw. zuständiges Amtsgericht und HR-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon / Fax		

	Schenker 1	Schenker 2
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet Angaben des Güterstands: _____ _____ Datum/Ort der Eheschließung: _____ _____ gewönl. Aufenthalt bei Eheschließung: _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet Angaben des Güterstands: _____ _____ Datum/Ort der Eheschließung: _____ _____ gewönl. Aufenthalt bei Eheschließung: _____ _____ _____
bei Firma/Gesellschaft: Name des Vertreters		

2. Erwerber

	Beschenkter 1	Beschenkter 2
Name / Firma		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum und -ort bzw. zuständiges Amtsgericht und HR-Nr.		

	Beschenkter 1	Beschenkter 2
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon / Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Anteil: %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Anteil: %
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet
	Angaben des Güterstands:	Angaben des Güterstands:
	_____	_____
	Datum/Ort der Eheschließung:	Datum/Ort der Eheschließung:
	_____	_____
	gewönl. Aufenthalt bei Eheschließung:	gewönl. Aufenthalt bei Eheschließung:
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
bei Firma/Gesellschaft: Name des Vertreters		
Verwandtschaftsverhältnis zum Schenker		

3. Daten zum Objekt

Beschreibung	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Gewerbe <input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Wohnungseigentum (WEG) <input type="checkbox"/> Teilfläche <input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil <input type="checkbox"/> Teileigentum (WEG) <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Sondernutzungsrechte: <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____		
	Details	Baujahr (ca.): _____	Inventar: _____ _____

Grundbuchdaten	Haus / Wohnung	ggf. separater Stellplatz	Sonstiges
Amtsgericht			
Grundbuch von			
Blatt. Nr.			
Flur / Flurstück Nr.			
Lage / Anschrift			

bei Wohnungseigentum: Name Verwalter Anschrift Verwalter	
--	--

4. Gegenleistung

künftige Nutzung	<input type="checkbox"/> Nießbrauch für: <input type="checkbox"/> Nießbraucher übernimmt sämtliche Erhaltungsaufwendungen, öffentliche und private Lasten <input type="checkbox"/> Nießbraucher übernimmt nur die gewöhnlichen Kosten <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht für Schenker <input type="checkbox"/> mit Möglichkeit zur Vermietung

Ausgleichszahlung / Hinauszahlung	<input type="checkbox"/> Ja, in Höhe von: €, an: _____ Bank: _____ IBAN: _____ BIC: _____
Übernahme von Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Grundsschulden werden gelöscht <input type="checkbox"/> Grundsschulden bleiben bestehen
Rückforderungsrechte / Widerrufsrechte	<input type="checkbox"/> Verkauf ohne Zustimmung der Schenker <input type="checkbox"/> Belastung ohne Zustimmung der Schenker <input type="checkbox"/> Ehescheidung des Beschenkten <input type="checkbox"/> Vorversterben des Beschenkten <input type="checkbox"/> bei Vermögensverfall des/der Beschenkten
sonstige Gegenleistungen	<input type="checkbox"/> „Rentenzahlung“ i.H.v.: € monatlich je Schenker <input type="checkbox"/> Übernahme Beerdigungskosten <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ _____

5. Derzeitige Nutzung

☐ steht leer

☐ vermietet an: _____

☐ Mietvertrag wird übernommen

Datum des Mietvertrages: _____

☐ durch Verkäufer, Räumung bis: _____

6. Besitzübergabe/Schlüsselübergabe

☐ derzeitige Nutzung bleibt unverändert

☐ sofort nach Vertragsschluss

☐ nach Räumung

☐ konkreter Termin, nämlich: _____

☐ bereits erfolgt am: _____

7. Erbrechtliche Regelungen

☐ Nein

☐ Ja

☐ Anrechnung auf Pflichtteil des Beschenkten

☐ Schenkung soll beim Tod des Schenkers zwischen den Geschwistern des Beschenkten ausgeglichen werden

☐ Geschwister des Beschenkten verzichten auf ihren Pflichtteil

☐ genereller Verzicht

☐ Verzicht nur hinsichtlich des Schenkungsgegenstands

8. Anmerkungen

besondere Mängel / Altlasten / noch vom Verkäufer durchzuführende Arbeiten	<input type="checkbox"/> nicht bekannt
	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:

☐ einer der Beteiligten spricht **nicht** hinreichend deutsch

☐ einer der Beteiligten handelt **nicht** auf eigene Rechnung

Schenkung durch:

☐ Bevollmächtigten (bitte notarielle Vollmacht bereithalten)

☐ noch nicht im Grundbuch eingetragenen Erben (bitte Erbnachweis bereithalten)

9. Auftrag zur Erstellung durch

- ☐ Schenker 1
- ☐ Schenker 2
- ☐ Beschenkter 1
- ☐ Beschenkter 2

Der Notar wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und wie folgt zu übersenden an:

Schenker 1	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Fax <input type="checkbox"/> per E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Schenker 2	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Fax <input type="checkbox"/> per E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Beschenkter 1	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Fax <input type="checkbox"/> per E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Beschenkter 2	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Fax <input type="checkbox"/> per E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
Geschwister des Beschenkten	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Fax <input type="checkbox"/> per E-Mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt

10. Benötigte Dokumente

Bitte bringen Sie zum Notartermin folgende Dokumente und Unterlagen mit:

- Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung
- falls vorhanden und erforderlich (bei Beteiligung einer Gesellschaft): Auszug aus dem Transparenzregister
- ggf. Vertretungsberechtigungen
- Steueridentifikationsnummer

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz. Diese finden Sie als pdf auf unserer Homepage.