



Datenblatt Überlassung

| Veräußerer | Veräußerer 1 | | Veräußerer 2 | |
|----------------------------------|--|------------|--|------------|
| | Herr | Frau | Herr | Frau |
| Familienname | | | | |
| Vorname | | | | |
| Geburtsname | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Staatsangehörigkeit | | | | |
| Wohnanschrift | | | | |
| Telefon | | | | |
| Mobil | | | | |
| E-Mail | | | | |
| Steueridentifikations- nummer | | | | |
| Familienstand | verheiratet | verwitwet | verheiratet | verwitwet |
| | ledig | geschieden | ledig | geschieden |
| Güterstand | gesetzlich (ohne notariellen Ehevertrag) | | gesetzlich (ohne notariellen Ehevertrag) | |
| | vertraglich (bitte Kopie des notariellen | | vertraglich (bitte Kopie des notariellen | |
| | Ehevertrages beifügen) | | Ehevertrages beifügen) | |



Datenblatt Überlassung

| Erwerber | Erwerber 1 | | Erwerber 2 | |
|----------------------------------|---|------------|---|------------|
| | Herr | Frau | Herr | Frau |
| Familienname | | | | |
| Vorname | | | | |
| Geburtsname | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Staatsangehörigkeit | | | | |
| Wohnanschrift | | | | |
| Telefon | | | | |
| Mobil | | | | |
| E-Mail | | | | |
| Steueridentifikations- nummer | | | | |
| Familienstand | verheiratet | verwitwet | verheiratet | verwitwet |
| | ledig | geschieden | ledig | geschieden |
| Güterstand | gesetzlich (ohne Ehevertrag) | | gesetzlich (ohne Ehevertrag) | |
| | vertraglich (bitte Kopie Ehevertrag beifügen) | | vertraglich (bitte Kopie Ehevertrag beifügen) | |

Verwandschaftsverhältnis zum Veräußerer



Datenblatt Überlassung

Objekt

Grundbuchamt

Gemarkung

Blatt

Flurstück Nr.

Adresse

Einfamilienhaus

Doppelhaushälfte

Reihenhaus

Mehrfamilienhaus

Eigentumswohnung

Grundstück bebaut

Grundstück unbebaut

steht leer

vermietet

Mietvertrag wird übernommen

Mietvertrag wird gekündigt / läuft ab am

vom Veräußerer / Erwerber selbst bewohnt

Übergeben zum

Alleineigentum

Miteigentum je zur Hälfte



Datenblatt Überlassung

Verbindlichkeiten
des Veräußerers

ohne Belastungen

folgende Grundpfandrechte lasten auf dem Objekt

€ für

€ für

Grundpfandrechte sollen vom Erwerber

übernommen werden

nicht übernommen werden

Nicht mehr valutierte Grundschulden sollen gelöscht werden:

Ja

Nein

Gegenleistungen

Nießbrauch ("alle Rechte und Pflichten bleiben wirtschaftlich beim Eigentümer")

Veräußerungs-Belastungsverbot ("Erwerber kann Objekt nur mit der Zustimmung des Veräußerers belasten, verkaufen oder frei vererben")

Pflichtteil des Erwerbers

Totalverzicht (Veräußerer völlig frei, über Restvermögen zu verzichten)

Verzicht nur am Nachlass des Erstversterbenden der Eltern (beim Tod des
letztersterbenden Elternteils bleibt Pflichtteil des Erwerbers uneingeschränkt
bestehen)

Pflichtteilsanrechnung ("Schenkung ist Vorauszahlung auf möglichen
späteren Pflichtteil"; Pflichtteilsanspruch des Erwerbers bleibt grundsätzlich
bestehen)



Datenblatt Überlassung

Sonstiges

Verzicht auf Pflichtteilsansprüche im Zusammenhang mit Schenkung
(weitere Kinder oder Ehegatte des Veräußerers) gewünscht?

Ausgleichszahlungen:

Höhe: €

Empfänger: (Name, Geburtsdatum, Adresse)

Entwurfübersendng

Entwurf an den Veräußerer

Entwurf an den Erwerber

E-Mail

E-Mail

Post

Post



Hinweise:

Der Notar weist darauf hin, dass

- diese Erhebung selbstverständlich ausschließlich zu dienstlichen Zwecken zur Vorbereitung der zu erstellenden Urkunde/n dient und die Speicherung personenbezogener Daten ausschließlich unter Berücksichtigung der Vorgaben der DSGVO erfolgt
- der Notar zum Zwecke der ordnungsgemäßen Anzeige an das Finanzamt - Schenkungssteuerstelle verpflichtet ist und deshalb sowohl Veräußerer als auch Erwerber verpflichtet sind, dem Notar die hierzu erforderlichen persönlichen Angaben zur Verfügung zu stellen, insb. die jeweilige **Steuer-Identifikationsnummer**; diese befindet sich unter anderem auf dem Steuerbescheid zusätzlich zur Steuernummer und besteht aus 11 Ziffern
- eine steuerliche Belehrung durch den Notar im Übrigen nicht erfolgt und sich somit jeder Beteiligte selbst über die steuerlichen Auswirkungen der Überlassung vor Beurkundung durch einen steuerberatenden Berufsträger informieren kann
- zur Beurkundung alle Beteiligten einen **gültigen Personalausweis oder Reisepass** mitbringen müssen, soweit sie nicht bereits Kunde im Notariat waren. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen
- erforderliche Erbscheine ausschließlich in **Ausfertigung** einzureichen sind
- das Notariat selbstverständlich jederzeit telefonisch und/oder auch bei persönlicher Vorsprache in der Kanzlei mit Rat und Tat zur Seite steht

© 2018 by Notare Tobias Feist & Thomas Kristic