

Schenkung/Überlassung einer Immobilie

Prof. Dr. Thomas Lang
Notar

Nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln.

Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart

Bitte ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an unsere Notarkanzlei zurücksenden.

Telefon +49 711 36088-200
Fax +49 711 36088-250
E-Mail info@lang-notar.de

1. Veräußerer/in	Schenker/in 1	Schenker/in 2
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum/-ort bzw. zuständiges Amtsgericht und HR-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Familienstand	ledig verheiratet	ledig verheiratet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag verheiratet Angabe des Güterstands: Datum/Ort der Eheschließung: Gewöhnl. Aufenthalt bei Eheschließung:	ohne Ehevertrag verheiratet Angabe des Güterstands: Datum/Ort der Eheschließung: Gewöhnl. Aufenthalt bei Eheschließung:

2. Erwerber/in	Beschenkte/r 1	Beschenkte/r 2
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname(n)		
Geburtsdatum/-ort bzw. zuständiges Amtsgericht und HR-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Erwerbsverhältnis	Alleineigentum Anteil %	Alleineigentum Anteil %
Familienstand	ledig verheiratet	ledig verheiratet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag verheiratet Angabe des Güterstands: Datum/Ort der Eheschließung: Gewöhnl. Aufenthalt bei Eheschließung:	ohne Ehevertrag verheiratet Angabe des Güterstands: Datum/Ort der Eheschließung: Gewöhnl. Aufenthalt bei Eheschließung:
Verwandtschaftsverhältnis zum Schenker	Ehegatte Kind Enkel Sonstige:	Ehegatte Kind Enkel Sonstige:

3. Daten zum Objekt

Beschreibung	Einfamilienhaus	Mehrfamilienhaus	Gewerbe
	Unbebautes Grundstück	Teilfläche eines Grundstücks (ggf. Plan und nähere Beschreibung der Teilfläche beifügen)	Wohnungseigentum (WEG)
	Miteigentumsanteil (z.B. Wegefläche)		Teileigentum (WEG) (z.B. Stellplatz)
	Erbbauerecht	Sonstiges:	
	Sondernutzungsrechte:		
Details	Baujahr (ca.):	Inventar:	Verkehrswert des Objektes:
			€

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

Bei Wohnungseigentum (WEG)

Name Verwalter	
Anschrift Verwalter	

4. Gegenleistung	
<p>Künftige Nutzung</p> <p>Wenn ein Nießbrauch oder Wohnungsrecht gewünscht wird, geben Sie den entsprechenden Jahreswert an:</p> <p style="text-align: right;">€</p>	<p>Nießbrauch für Schenker</p> <p>Nießbrauch für Ehegatten des Schenkers (ggf. nach Tod des Schenkers)</p> <p>Nießbraucher übernimmt sämtliche Erhaltungsaufwendungen sowie öffentliche + private Lasten („Bruttonießbrauch“)</p> <p>Nießbraucher übernimmt nur die gewöhnlichen Kosten („Nettonießbrauch“)</p> <p>Wohnungsrecht für Schenker</p> <p>Mit Möglichkeit zur Vermietung</p> <p>Durch Beschenkten (evtl. Mieteinkünfte stehen Beschenkten zu)</p>
<p>Ausgleichszahlung/ Hinauszahlung</p> <p>(insbesondere an Geschwister des Beschenkten)</p>	<p style="text-align: right;">Bank:</p> <p style="text-align: right;">€</p> <p style="text-align: right;">IBAN:</p> <p>an:</p> <p style="text-align: right;">BIC:</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Bank:</p> <p style="text-align: right;">€</p> <p style="text-align: right;">IBAN:</p> <p>an:</p> <p style="text-align: right;">BIC:</p>
<p>Übernahme von Verbindlichkeiten</p> <p>(bitte vorab mit der Bank klären)</p>	<p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Grundsschulden werden gelöscht</p> <p>Grundsschulden bleiben bestehen</p> <p style="text-align: right;">Bank:</p> <p style="text-align: right;">Darlehens-/Kundenummer:</p> <p style="text-align: right;">in Höhe von:</p> <p style="text-align: right;">€</p>
<p>Rückforderungsrechte/ Widerrufsrechte</p>	<p>Verkauf ohne Zustimmung der Schenker</p> <p>Belastung ohne Zustimmung der Schenker</p> <p>Ehescheidung des Beschenkten</p> <p>Vorversterben des Beschenkten</p> <p>Bei Vermögensverfall (z.B. Insolvenz) des/der Beschenkte/n</p>
<p>Sonstige Gegenleistungen</p>	<p>„Rentenzahlung“ i.H.v. € monatlich je Schenker</p> <p>Übernahme Beerdigungskosten</p> <p>Sonstiges:</p>

5. Derzeitige Nutzung

Steht leer
Durch Schenker bewohnt
Durch Beschenkten bewohnt
Mietvertrag wird übernommen

Bewohnt, Räumung bis:

Vermietet an:

Datum des Mietvertrags:

6. Besitzübergang/Schlüsselübergabe

Derzeitige Nutzung bleibt unverändert
Sofort nach Vertragsschluss
Nach Räumung

Konkreter Termin, nämlich am:

Bereits erfolgt am:

7. Erbrechtliche Regelungen

Ja
Nein
Anrechnung auf den Pflichtteil des Beschenkten
Schenkung soll beim Tod des Schenkers zwischen den Geschwistern des Beschenkten ausgeglichen werden

Geschwister des Beschenkten verzichten auf ihren Pflichtteil
(Name, Geburtsdatum und Anschrift der Geschwister)

Verzicht erfolgt nur hinsichtlich Schenkungsgegenstand
Genereller Pflichtteilsverzicht

8. Anmerkungen

Besondere Mängel/Altlasten/noch vom Schenker durchzuführende Arbeiten (z.B. Schimmel)	Nicht bekannt Ja, und zwar:
Allgemeines	Einer der Beteiligten spricht nicht hinreichend deutsch
Schenkung durch	Schenkung durch Bevollmächtigten (bitte notarielle Vollmacht beifügen) Schenkung durch noch nicht im Grundbuch eingetragene Erben (bitte Erbnachweis beifügen)
Sonstiges	

9. Auftrag zur Erstellung durch

Schenker/in 1

Schenker/in 2

Beschenkte/n 1

Beschenkte/n 2

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

Schenker/in 1	per Post	per Fax	per E-Mail	Wird abgeholt
Schenker/in 2	per Post	per Fax	per E-Mail	Wird abgeholt
Beschenkte/n 1	per Post	per Fax	per E-Mail	Wird abgeholt
Beschenkte/n 2	per Post	per Fax	per E-Mail	Wird abgeholt
Geschwister des Beschenkten	per Post	per Fax	per E-Mail	Wird abgeholt

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als Anlage beigefügt.

Datum

Unterschrift/en