



ALEX BAUER

— NOTAR —

Überlassung / Schenkung

Dieses Datenblatt ersetzt nicht die persönliche Beratung. Es dient nur dazu, unser späteres Gespräch und den Entwurf gut vorzubereiten, damit wir uns ganz auf die rechtlichen Besonderheiten Ihres Anliegens konzentrieren können.

Bitte füllen Sie das Datenblatt so gut wie möglich aus und schicken Sie es uns vorab zu. So können wir die Beratung bzw. den Entwurf sorgfältig und ohne Zeitverlust vorbereiten. Wir danken Ihnen schon jetzt herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Notar Alex Bauer

August-Bebel-Straße 15
04860 Torgau

T 03421/722622

E kontakt@notar-alex-bauer.de

W www.notar-alex-bauer.de

Öffnungszeiten

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

Fr: 08:00 - 14:00 Uhr

Termine sind außerhalb der Öffnungszeiten
nach Vereinbarung möglich.

I. Angaben zum Übergeber

Nachname(n), Vorname(n)	
ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum & Geburtsort	
Wohnanschrift	
Telefonnummer	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit(en)	☐ deutsch ☐ andere:
Steuer-ID (11-stellig)	Hinweis: meint nicht die Steuernummer in Form 123/456/789
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ verpartnert ☐ rechtskräftig geschieden

Güterstand (falls verheiratet / verpartnert)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet / kein Partnerschaftsvertrag Wenn nur ein Ehegatte / Partner veräußert: stellt der Vertragsgegenstand Ihr wesentliches Vermögen (mehr als 85%) dar? ☐ Ja ☐ Nein
	☐ mit Ehevertrag oder Partnerschaftsvertrag verheiratet / verpartnert ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft. Modifizierung:
Kinder/Ehepartner	
Erwerbsverhältnis	

2. Angaben zum Übernehmer	
Nachname(n), Vorname(n)	
ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum & Geburtsort	
Wohnanschrift	
Telefonnummer	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit(en)	☐ deutsch ☐ andere:

Steuer-ID (11-stellig)	Hinweis: meint nicht die Steuernummer in Form 123/456/789)
Familienstand	☐ ledig ☐ verpartnert ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ rechtskräftig geschieden
Güterstand (falls verheiratet / verpartnert)	☐ ohne Ehevertrag verheiratet / kein Partnerschaftsvertrag Wenn nur ein Ehegatte / Partner veräußert: stellt der Vertragsgegenstand Ihr wesentliches Vermögen (mehr als 85%) dar? ☐ Ja ☐ Nein mit Ehevertrag oder Partnerschaftsvertrag verheiratet / verpartnert ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft ☐ modifizierte Zugewinnngemeinschaft. Modifizierung:
Kinder/Ehepartner	
Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ Miteigentum, Quoten zu:

Hinweis: Wenn Sie mehrere Übergeber und Übernehmer eintragen wollen und zusätzliche Seiten benötigen, können Sie die Seiten des Datenblatts selbstverständlich so oft wie nötig kopieren.

3. Angaben zum Grundstück

Grundbuch von	
Blatt	
Flurnummer(n)	
Lage/Anschrift	
Bebauung	☐ unbebaut ☐ bebaut mit:
Mitübergebene Einrichtung Mobiliar, z.B. Einbauküche	☐ nein ☐ ja, nämlich:
Falls Verbindlichkeiten vollständig getilgt wurden: Soll die Löschung der Grundpfandrechte erfolgen? ☐ ja ☐ nein ☐ Lösungsunterlagen sollen durch Notarbüro Alex Bauer angefordert werden Sollen Darlehen und/oder Grundpfandrecht übernommen werden? ☐ sowohl Darlehen als auch Grundpfandrecht ☐ nur Grundpfandrecht (der Übergeber haftet weiter selbst)	
Eigenschaften des Gebäudes	Baujahr: ☐ sanierungsrückstand ☐ umfängliche Sanierung erfolgt im Jahr:
Sachversicherung	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
Wesentliche Mängel z.B. Altlasten, Schimmelbildung	☐ nicht bekannt ☐ ja, und zwar:
Derzeitige Nutzung	☐ steht leer ☐ selbst bewohnt, Räumung bis: ☐ ungekündigt vermietet/verpachtet:

4. Vorbehaltene Rechte / Gegenleistungen

Nießbrauch	☐ nein ☐ ja ☐ und auch Ehegatte (nur ein Ehegatte steht im Grundbuch)
Wohnungsrecht	☐ nein ☐ ja und zwar (folgende Optionen bitte auch ankreuzen): ☐ am gesamten Objekt unter Ausschluss des Eigentümers ☐ unter Ausschluss des Eigentümers, aber nur an bestimmten Räumen: ☐ auch der Ehegatte (nur ein Ehegatte steht im Grundbuch) ☐ unentgeltlich ☐ entgeltlich, Betrag:
Rückübertragungsmöglichkeit bzgl. des Grundstückes	☐ nein ☐ ja ☐ auch für den Ehegatten, der nicht im Grundbuch steht
Verhältnis zu weichenden Geschwistern	Wird für die Überlassung vom Übergeber oder Übernehmer ein Gleichstellungsgeld an das weichende Geschwisterkind gezahlt? ☐ nein ☐ ja, mit folgenden Zahlungsmodalitäten (z.B. Ratenzahlung):
	Wirkt das weichende Geschwisterkind bei der Beurkundung mit, z.B. im Rahmen eines gegenständlich beschränkten Pflichtteilsverzicht? ☐ nein ☐ ja
Mitwirkung des Ehegatten (sofern nur einer der Ehegatten Übergeber ist)	☐ ja Pflichtteilsverzicht Ehegatte ☐ nein ☐ ja ☐ nein

5. Rechtsgrund

Vorweggenommene Erbfolge	☐ nein ☐ ja und zwar ☐ Anrechnung auf den Pflichtteil ☐ Ausgleichspflicht von Ausstattungen, § 2050 BGB
Ehebedingte Zuwendung	☐ nein ☐ ja und zwar ☐ Anrechnung auf etwaigen Zugewinnausgleich ☐ Rückforderungsrecht für den Fall der Scheidung
Schenkung	
Rangvorbehalt z.B. bei Finanzierungsbedarf des Übernehmers	☐ nein ☐ ja

Sonstige Anmerkungen zur Überlassung können Sie hier festhalten:

Name des Antragstellers

E-Mail und/oder
Telefonnummer des
Antragstellers

Entwurf bitte versenden an:

- ☐ Übergeber
☐ Übernehmer

per:

- ☐ E-Mail
☐ Post

Ich/wir beauftragen hiermit den Notar Alex Bauer, die Beurkundung der Überlassung vorzubereiten und einen Entwurf zu erstellen.

Mir/uns ist bewusst, dass durch die Entwurfserstellung Kosten entstehen, auch wenn es später nicht zur Beurkundung kommt.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Hinweis: Übersenden Sie bitte im Zuge der Auftragserteilung eine Kopie Ihres (gültigen) Personalausweises, sofern dieser nicht bereits vorgelegt wurde.