

Checkliste Übertragungsvertrag (Schenkungsvertrag)

Notarin Dr. Eva Diederichsen · Bödekerstraße 74 · 30161 Hannover ·
TEL 0511 / 132271 - 13 · FAX 0511 / 132271 - 99 · eva.diederichsen@stock-partner.eu

Diese Checkliste bietet einen ersten Überblick über die von uns benötigten Angaben zur Vorbereitung Ihres Übertragungsvertrages. Diese Liste ist nicht abschließend und ersetzt keine persönliche Beratung; sie dient der Zusammenstellung erforderlicher Daten.

Für die Vorbereitung Ihres Übertragungsvertrages füllen Sie diese Checkliste -soweit möglich- aus und übermitteln uns diese per E-Mail, Fax oder Post. Wir werden uns umgehend mit einem Entwurf bei Ihnen melden und ggf. weitere erforderliche Daten anfordern.

Bei Fragen zur Checkliste nehmen Sie gerne vorab mit uns per E-Mail oder Telefon Kontakt auf.

	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Falls verheiratet, Güterstand	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerliche Identifikations-Nr. (kurz: <i>Steuer-ID</i>) <i>Ihre persönliche steuerliche Identifikationsnummer finden Sie etwa auf Ihrem letzten Einkommens- oder Rentensteuerbescheid</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon (tagsüber)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Veräußerer geben Sie bitte auf einem separaten Blatt an.

	Erwerber 1	Erwerber 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Falls verheiratet, Güterstand	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> <input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerliche Identifikations-Nr. (kurz: Steuer-ID) <i>Ihre persönliche steuerliche Identifikationsnummer finden Sie etwa auf Ihrem letzten Einkommens- oder Rentensteuerbescheid</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon (tagsüber)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erwerbsverhältnis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Erwerber geben Sie bitte auf einem separaten Blatt an.

Nur bei Übertragung an Kinder und/oder Enkelkinder, benötigen wir die Angaben der Geschwister des Erwerbers -sofern vorhanden-. Dies dient der Ermittlung etwaiger Pflichtteils(ergänzungs)ansprüchen.

	Geschwisterkind 1	Geschwisterkind 2
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Geschwisterkinder geben Sie bitte auf einem separaten Blatt an.

Angaben zum Objekt	
Grundbuchamt (Amtsgericht)	<input type="text"/>
Gemarkung / Grundbuchblatt	<input type="text"/>
Grundstücke (Flur/Flst.-Nrn.)	<input type="text"/>
Lage / Anschrift	<input type="text"/>
Art des Grundstückes	<input type="text"/>
Mitübertragene Flächen	<input type="text"/>
Mitübertragene bewegliche Gegenstände (Inventar)	<input type="text"/>
Name / Adresse des Verwalters (Nur bei Wohnungseigentum)	<input type="text"/>
Name / Adresse des Erbbaurechtsausgebers (Nur bei Erbbaurecht)	<input type="text"/>

Verkehrswert des Objektes	
Aktueller Marktwert	Circa € <input type="text"/>
Soll eine Abfindung an den Veräußerer und/oder die Geschwister gezahlt werden?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein falls ja, in welcher Höhe an den Veräußerer: € <input type="text"/> an Geschwisterkind 1: € <input type="text"/> an Geschwisterkind 2: € <input type="text"/>
Finanzierung?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein
Lasten Verbindlichkeiten/Grundsulden auf dem Objekt?	<input type="radio"/> Ja, diese trägt weiterhin der Veräußerer <input type="radio"/> Ja, diese übernimmt der Erwerber <input type="radio"/> Nein

Weitere Angaben zum Objekt	
Derzeitige Nutzung des Objekts	<input type="radio"/> vermietet / verpachtet <input type="radio"/> selbst bewohnt / genutzt <input type="radio"/> leerstehend / ungenutzt
Wenn Objekt nicht leerstehend	<input type="radio"/> Mietverhältnis wird übernommen <input type="radio"/> wird geräumt bis zum <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/> <input type="radio"/> Veräußerer bleibt im Objekt
Behält sich der Veräußerer ein Nutzungsrecht am Objekt vor?	<input type="radio"/> Ja, Wohnungsrecht (berechtigt <u>nur</u> zum Wohnen) <input type="radio"/> Ja, Nießbrauch (berechtigt zum Wohnen <u>und</u> Vermieten) <input type="radio"/> Nein
Behält sich der Veräußerer ein Rückübertragungsrecht vor (z.B. im Falle des Vorversterbens des Erwerbers, bei Ehescheidung oder Insolvenz des Erwerbers)?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Soll sich die Übertragung auf den Pflichtteilsanspruch des Erwerbers gegenüber dem Veräußerer auswirken?	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja, Anrechnung auf den Pflichtteil <input type="radio"/> Ja, Verzicht auf den Pflichtteil
Evtl. Besonderheiten	

Entwurf an Veräußerer 1 gewünscht	Entwurf an Erwerber 1 gewünscht
<input type="radio"/> per E-Mail <input type="radio"/> per Post	<input type="radio"/> per E-Mail <input type="radio"/> per Post
Entwurf an Veräußerer 2 gewünscht	Entwurf an Erwerber 2 gewünscht
<input type="radio"/> per E-Mail <input type="radio"/> per Post	<input type="radio"/> per E-Mail <input type="radio"/> per Post

Hiermit erteile ich der Notarin Dr. Eva Diederichsen in Hannover den Auftrag zur Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfs.