



Übertragungsvertrag

Bitte zurücksenden...

...per E-Mail

Formular soweit wie möglich ausfüllen (das Formular hat Textfelder) und uns dann per E-Mail zukommen lassen an:

info@notarin-hegerfeld.de

... oder postalisch

Bitte ausdrucken, soweit wie möglich ausfüllen und uns zusenden an:

**Notarin
Dr. Nicola Hegerfeld
Ostwall 231
47798 Krefeld**

Sie erhalten zeitnah den gewünschten Entwurf.

1. Persönliche Daten der/des Schenker/s:

	Schenker 1	Schenker 2
Nachname		
Vorname(n) (alle)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit(en)		
Anschrift		
E-Mail		
Telefon		
Steuer-ID		
Familienstand	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Geschieden <input type="checkbox"/> Verwitwet <input type="checkbox"/> Verheiratet Verfügung über das gesamte Vermögen (ca. $\geq 80\%$)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Geschieden <input type="checkbox"/> Verwitwet <input type="checkbox"/> Verheiratet Verfügung über das gesamte Vermögen (ca. $\geq 80\%$)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Kinder	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Leben die Eltern des Schenkers noch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Testament / Erbvertrag vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

2. Persönliche Daten des/der Beschenkten:

	Beschenkte/r 1	Beschenkte/r 2	Beschenkte/r 3
Name			
Vorname(n) (alle)			
Geburtsname			
Geburtsdatum			
Anschrift			
Staatsangehörigkeit(en)			
Steuer-ID			
E-Mail			
Telefon			
Verhältnis zum Schenker			
Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

3. Schenkungsgegenstand

	Objekt 1	Objekt 2
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Grundbuchblatt		
Anschrift		
Gemarkung / Stadtteil		



Gebäudeart	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung / WEG <input type="checkbox"/> Reihenhaushaus <input type="checkbox"/> Wirtschaftsgebäude <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Unbebaut <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung / WEG <input type="checkbox"/> Reihenhaushaus <input type="checkbox"/> Wirtschaftsgebäude <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Unbebaut <input type="checkbox"/> Sonstiges
Art der Nutzung (Mehrfachnutzung möglich)	<input type="checkbox"/> Nutzung durch Schenker <input type="checkbox"/> Nutzung durch Beschenkten <input type="checkbox"/> Vermietet <input type="checkbox"/> Leerstehend <input type="checkbox"/> Land-/Forstwirtschaft <input type="checkbox"/> Sonstiges _____	<input type="checkbox"/> Nutzung durch Schenker <input type="checkbox"/> Nutzung durch Beschenkten <input type="checkbox"/> Vermietet <input type="checkbox"/> Leerstehend <input type="checkbox"/> Land-/Forstwirtschaft <input type="checkbox"/> Sonstiges _____
Verkehrswert	ca. EUR _____	ca. EUR _____
Zugehöriger Stellplatz / Garage	<input type="checkbox"/> Ja, Nr. _____ <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, Nr. _____ <input type="checkbox"/> Nein
Belastet mit Grundschulden	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Darlehen sind abbezahlt <input type="checkbox"/> Darlehen sind noch offen Zukünftige Tilgung durch: <input type="checkbox"/> Schenker <input type="checkbox"/> Erwerber	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Darlehen sind abbezahlt <input type="checkbox"/> Darlehen sind noch offen Zukünftige Tilgung durch: <input type="checkbox"/> Schenker <input type="checkbox"/> Erwerber
Übertragener Anteil	<input type="checkbox"/> Gesamte Immobilie <input type="checkbox"/> Nur Bruchteil i.H.v.: _____ %	<input type="checkbox"/> Gesamte Immobilie <input type="checkbox"/> Nur Bruchteil i.H.v.: _____ %
Beschenker	<input type="checkbox"/> Alle Beschenkten zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> Andere Verteilung: _____	<input type="checkbox"/> Alle Beschenkten zu gleichen Teilen <input type="checkbox"/> Andere Verteilung: _____
	<input type="checkbox"/> eGbR	<input type="checkbox"/> eGbR


4. Möchte sich der Schenker Nutzungsrechte vorbehalten?

Nießbrauch (damit behält sich der Schenker die gesamten Nutzungen am Objekt vor, kann dort somit wahlweise selbst wohnen oder vermieten und die Mieteinnahmen selbst ziehen)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Wohnungsrecht (ermöglicht nur eigene Wohnnutzung und keine Vermietung)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Gesamte Immobilie <input type="checkbox"/> Nur bestimmte Wohnung / Räume
Mitbenutzungsrecht Gemeinsam mit dem Erwerber	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Anschlussrechte Sollen dieses Recht nach dem Tod des Schenkers einem Dritten, bspw. dessen Ehegatten, zustehen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Name: _____ Geburtsdatum: _____ Anschrift: _____ _____ Verhältnis zum Schenker: _____

5. Möchte sich der Schenker Rückforderungsrechte vorbehalten?

- Rückforderungsrecht für bestimmte Fallkonstellationen (Regelfall)**
 Bspw. Weiterveräußerung, Vorversterben, Insolvenz des Beschenkten etc.
- Freies Rückforderungsrecht**
- Kein Rückforderungsrecht**
- Anschlussrechte**
 Sollen dieses Recht nach dem Tod des Schenkers einem Dritten, bspw. dessen Ehegatten, zustehen?
- Nein
- Ja
 Name: _____
 Geburtsdatum: _____
 Anschrift: _____
 Verhältnis zum Schenker: _____



6. Soll der Beschenkte weitere Gegenleistungen erbringen?

- Nein**
- Einmalige Zahlung** in Höhe von EUR _____
- Laufende Zahlung**
Zahlungsintervall, Höhe, Dauer: _____
- Übernahme einer Schuld des Schenkers**
Angaben zur Schuld: _____
- Pflegeleistung**
- Ausgleichszahlung an Dritte**
Höhe: _____
Angaben zum Dritten: _____
- Sonstiges:** _____

7. Motiv(e) für die Übertragung

- Als Schenkung in vorweggenommener Erbfolge** (insbesondere bei Kindern)
 - Die/der Beschenkte ist das einzige Kind
 - Der Schenker hat mehrere Kinder
- Steuerliche Gründe**
- Vermeidung eines Sozialhilferegress**
- Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen**
- Als Gegenleistung für bereits erbrachte Leistungen**
Angaben zur Leistung: _____
- Als ehebedingte Zuwendung unter Ehegatten**
- Sonstiges:** _____

8. Die Übertragung muss sich der Beschenkte

- Auf seinen Pflichtteil anrechnen lassen (Regelfall)**
- Nicht auf seinen Pflichtteil anrechnen lassen**

9. Soll der Beschenkte die Schenkung gegenüber anderen (z. B. Geschwistern) ausgleichen müssen?

- Nein**
- Ja, und zwar in folgender Art und Weise:**



10. Bestehen Verfügungsbeschränkungen des Schenkers

- **Aufgrund erbrechtlicher Bindungen**
 - Ja (Testament/Erbvertrag bitte beifügen)
 - Nein
- **Aufgrund Ehevertrags**
 - Ja (Ehevertrag bitte beifügen)
 - Nein

11. Entwurfsübersendung und Terminwunsch

- Entwurf per E-Mail
- Entwurf per Post
- Entwurf an:
 - Schenker
 - Beschenkte
 - Sonstige: _____
- Terminwunsch: _____

12. Anmerkungen

Diese Angaben wurden am _____ von _____ mitgeteilt.