

Übertragungsvertrag

Bitte zurücksenden...

...per E-Mail

Formular downloaden, auf Ihrem Rechner ausfüllen (dieses Formular hat Textfelder), und uns dann bequem per E-Mail zukommen lassen.

Bitte senden an: info@bnotare.de

... oder postalisch

Bitte ausdrucken, ausfüllen und uns zusenden:

Notariat

Dr. Kai Bischoff & Dr. Andreas Bürger
Martinstraße 3, 50667 Köln

1. Persönliche Daten der/des Schenker/s:

	Schenker 1	Schenker 2
Name, Vorname (ggf. Geburtsname)		
Geburtstag		
Anschrift		
Staatsangehörigkeit		
Steueridentifikationsnummer		
Familienstand	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Geschieden <input type="checkbox"/> Verwitwet <input type="checkbox"/> Verheiratet Verfügung über das gesamte Vermögen (ca. 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. 80 %)? <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 (ggf. Geburtsname)			
Geburtstag			
Anschrift			
Staatsangehörigkeit			
Steueridentifikationsnummer			
Falls der Beschenkte verheiratet ist: Soll der Übertragungsgegenstand bei einer etwaigen Scheidung bei der Berechnung des Zugewinnausgleichs unberücksichtigt bleiben, d.h. nur dem Beschenkten zugutekommen?	<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. Objektdaten

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



Nutzungsart	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung / WEG <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Sonstiges _____	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung / WEG <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Sonstiges _____
--------------------	--	--

4. Möchte sich der Schenker Nutzungsrechte vorbehalten?

Wohnungsrecht (in erster Linie sinnvoll, wenn der Schenker selbst im Objekt wohnen möchte)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> gesamte Immobilie <input type="checkbox"/> nur bestimmte Wohnung / Räume
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
Anschlussrechte Sollen diese Rechte nach dem Tode des Schenkers einem Dritten, bspw. dessen Ehegatten, zustehen? → Bitte Name, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum und Anschrift mitteilen: _____ _____	<input type="checkbox"/> Wohnungsrecht <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nießbrauchsrecht <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja

5. Die Übertragung erfolgt

- Als Schenkung in vorweggenommener Erbfolge** (insbesondere bei Kindern)
 - Die/der Beschenkte ist das einzige Kind
 - Der Schenker hat mehrere Kinder
- Als ehebedingte Zuwendung unter Ehegatten**
- Sonstiges:** _____



6. Die Übertragung muss sich der Beschenkte

- Auf seinen Pflichtteil anrechnen lassen** (Regelfall)

(Zur Erläuterung: Falls der Schenker den Beschenkten enterben sollte, steht dem Beschenkten u.U. nach dem Tod des Schenkers ein Pflichtteil zu (pflichtteilsberechtigt sind grds. Ehegatten, Abkömmlinge und Eltern). Wenn er diesen geltend macht, müsste er sich die bereits erfolgte Schenkung auf diese Pflichtteilsforderung anrechnen lassen. Der Schenker kann den Beschenkten selbstverständlich trotzdem weiterhin als Erben einsetzen.)

- Nicht auf seinen Pflichtteil anrechnen lassen**

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

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

8. Bestehen Verfügungsbeschränkungen des Schenkers

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

9. Anmerkungen
