



**elkeconrad**  
N O T A R I N

Geschwister-Scholl-Straße 22  
72160 Horb am Neckar  
Tel + 49 7451 52 809 00  
Fax + 49 7451 52 809 99  
E-Mail [info@notarin-conrad.de](mailto:info@notarin-conrad.de)

### Schenkung / Überlassung einer Immobilie

Die 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. Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

1. Veräußerer	Schenker 1		Schenker 2	
Name				
(sämtliche) Vornamen				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Straße, Hausnummer				
PLZ Ort				
Telefon / Fax				
E-Mail				
Staatsangehörigkeit				
Steuerliche Ident.-Nr.				
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschieden
	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands (z.B. Gütertrennung):	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands (z.B. Gütertrennung):
	Datum und Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	Datum und Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:

2. Erwerber	Beschenkter 1		Beschenkter 2	
Name				
(sämtliche) Vornamen				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Straße, Hausnummer				
PLZ Ort				
Telefon / Fax				
E-Mail				
Staatsangehörigkeit				
Steuerliche Ident.-Nr.				
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum	<input type="checkbox"/> %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum	<input type="checkbox"/> %
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschieden
	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands:	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands:
	Datum und Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	Datum und Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> Kind	<input type="checkbox"/> Enkelkind	<input type="checkbox"/> Kind	<input type="checkbox"/> Enkelkind
	<input type="checkbox"/> Ehegatte	<input type="checkbox"/>	Ehegatte	

<b>3. Daten zum Objekt</b>	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Wohnungseigentum (WEG)
	<input type="checkbox"/> Unbebautes Grundstück	<input type="checkbox"/> Teilfläche eines Grundstücks (ggf. Plan und nähere Beschreibung der Teilfläche beifügen)	<input type="checkbox"/> Teileigentum (WEG) (z.B. Stellplatz)
	<input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil (z.B. Wegefläche)	<input type="checkbox"/> Erbbaurecht	<input type="checkbox"/> Sondernutzungsrechte an:
	<input type="checkbox"/> ungefähres Baujahr:	<input type="checkbox"/> Mitverschenktes Inventar:	<input type="checkbox"/>
<b>Verkehrswert des Objektes (in €):</b>			
<b>Grundbuchdaten</b>	<b>Haus / Wohnung</b>	<b>ggf. separater Stellplatz o.ä.</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Amtsgericht</b>			
<b>Grundbuch von</b>			
<b>Blatt Nr.</b>			
<b>Flur / Flurstück Nr./n.</b>			
<b>Lage / Anschrift</b>			
<b>Bei WEG:</b>	<b>Verwalter:</b>	Name: Anschrift:	

4. Derzeitige Nutzung		Besitzübergang / Schlüsselübergabe
<input type="checkbox"/> steht leer		<input type="checkbox"/> derzeitige Nutzung bleibt unverändert
<input type="checkbox"/> durch Schenker bewohnt	<input type="checkbox"/> durch Beschenkten bewohnt	<input type="checkbox"/> bereits erfolgt am:
<input type="checkbox"/> vermietet an:	Datum des Mietvertrags:	<input type="checkbox"/> sofort nach Vertragsschluss
<input type="checkbox"/> Mietvertrag wird übernommen		<input type="checkbox"/> nach Räumung
<input type="checkbox"/> Räumung bis:		<input type="checkbox"/> konkreter Termin, nämlich am:

5. Gegenleistung		
<b>Künftige Nutzung</b>  Wenn ein Nießbrauch oder Wohnungsrecht gewünscht wird, geben Sie den entsprechenden Jahreswert (Kaltmiete) in € an:	<input type="checkbox"/> Nießbrauch für Schenker	<input type="checkbox"/> Nießbraucher übernimmt sämtliche Erhaltungsaufwendungen sowie öffentliche + private Lasten („Nettonießbrauch“)
	<input type="checkbox"/> Nießbrauch für Ehegatten des Schenkers (ggf. nach Tod des Schenkers)	<input type="checkbox"/> Nießbraucher übernimmt nur die gewöhnlichen Kosten („Bruttonießbrauch“)
	<input type="checkbox"/> Wohnungsrecht für Schenker	<input type="checkbox"/> mit Möglichkeit zur Vermietung
	<input type="checkbox"/> durch Beschenkten (evtl. Mieteinkünfte stehen Beschenkten zu)	
<b>Ausgleichszahlung / Hinauszahlung</b> (insbesondere an Geschwister des Beschenkten)	<input type="checkbox"/> € an wen	Bank:  IBAN:  BIC:
	<input type="checkbox"/> € an wen	Bank:  IBAN:  BIC:

<b>Übernahme von Verbindlichkeiten</b> (bitte vorab mit der Bank klären)	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Grundsschulden werden gelöscht
		<input type="checkbox"/> Grundsschulden bleiben bestehen
	<input type="checkbox"/> ja	Bank
		Darlehens/Kd-Nr.
		in Höhe von €
<b>Rückforderungsrechte/Widerrufsrechte</b>	<input type="checkbox"/> Verkauf ohne Zustimmung der Schenker	
	<input type="checkbox"/> Belastung ohne Zustimmung der Schenker	
	<input type="checkbox"/> Vorversterben des Beschenkten	
	<input type="checkbox"/> Ehescheidung des Beschenkten	
	<input type="checkbox"/> bei Vermögensverfall (z.B. Insolvenz) des Beschenkten	
<b>Sonstige Gegenleistungen</b>	<input type="checkbox"/> „Rentenzahlung“ i.H.v.      € monatlich je Schenker	
	<input type="checkbox"/> Übernahme Beerdigungskosten	
	<input type="checkbox"/> sonstiges:	

6. Erbrechtliche Regelungen			
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Anrechnung auf den Pflichtteil des Beschenkten	
		<input type="checkbox"/> Schenkung soll beim Tod des Schenkers zwischen den Geschwistern des Beschenkten ausgeglichen werden	
		<input type="checkbox"/> Geschwister des Beschenkten verzichten auf ihren Pflichtteil (bitte Name, Geburtsdatum und Anschrift der Geschwister mitteilen)	<input type="checkbox"/> nur hinsichtlich Schenkungsgegenstand
			<input type="checkbox"/> genereller Pflichtteilsverzicht

7. Anmerkungen	
<input type="checkbox"/> besondere Mängel (z.B. Schimmel) / Altlasten / noch vom Schenker durchzuführende Arbeiten	<input type="checkbox"/> nicht bekannt
	<input type="checkbox"/> ja, und zwar:
<input type="checkbox"/> einer der Beteiligten spricht <u>nicht</u> hinreichend deutsch. Wer:	<input type="checkbox"/> Schenkung durch Bevollmächtigten (Daten angeben): (bitte notarielle Vollmacht beifügen)
<input type="checkbox"/> Schenkung durch noch nicht im Grundbuch eingetragene Erben (bitte Erbnachweis beifügen)	Sonstiges:

8. Auftrag durch		<input type="checkbox"/> Schenker	<input type="checkbox"/> Beschenkten		
Die Notarin wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:					
<input type="checkbox"/> Schenker		<input type="checkbox"/> Beschenkten		<input type="checkbox"/> Geschwister des Beschenkten	
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> elektronische Übermittlung (verschlüsselt)	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> elektronische Übermittlung (verschlüsselt)	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> elektronische Übermittlung (verschlüsselt)
<input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> wird abgeholt

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise durch Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie auf der Homepage (Informationen zum Datenschutz). Gern übersenden wir Ihnen diese auf Ihren Wunsch auch per Post.

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/en)