



— NOTARE —  
THIELE & SATZL

Notar Dr. Florian SatzL LL. M (Columbia)  
Notar Dr. Rolf Thiele

Leopoldstraße 16  
80802 München

T 0049 (0)89 38 17 02 - 01  
F 0049 (0)89 38 17 02 - 99

info@notare-leo16.de  
www.notare-leo16.de

## Überlassung/Schenkung

Diese Checkliste dient der Vorbereitung eines Vertragsentwurfes bzw. als Grundlage für ein persönliches Beratungsgespräch. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden sie es uns per Fax oder Email zurück. Der zuständige Sachbearbeiter wird sich dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

I. Schenker	Schenker 1 <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Schenker 2 <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum u. ggf.-name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerliche Identifikationsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
wo ist der <b>derzeitige gewöhnliche Aufenthalt</b> (Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?	<input type="text"/>	
bestehen Absichten, diesen ins Ausland zu verlegen (also quasi auszuwandern)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	falls ja, wohin? <input type="text"/>	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet

<b>wenn verheiratet: Güterstand</b> (Wenn Ehevertrag geschlossen wurde, bitte <u>vor dem Termin</u> eine Kopie der Urkunde an unsere Kanzlei per Email senden)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag verheiratet (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand
Datum und Ort der standesamtlichen Hochzeit	<input type="text"/>	
wo war der gewöhnliche Aufenthalt der Eheleute jeweils <b>vor, während</b> und <b>nach der Hochzeit</b> (wo war also jeweils der Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
war dies Ihre erste Eheschließung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn nein, wieviele frühere Ehen? <input type="text"/>	

<b>Kinder aus derzeitiger Ehe:</b>	
<b>Name, Vorname</b>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

<b>Name, Vorname</b>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

<b>Name, Vorname</b>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/>

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

<b>ggf. weitere Kinder (evtl. aus früherer Ehe oder außerehelich)</b>	
<b>Name, Vorname</b>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

<b>Name, Vorname</b>	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Geburtsort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>

<b>II. Beschenker 1</b>	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum u. ggf. -name	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>
Steuerliche Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
wo ist der <b>derzeitige gewöhnliche Aufenthalt</b> (Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?	<input type="text"/>

bestehen Absichten, diesen ins zu verlegen (also quasi auszuwandern)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  falls ja, wohin? <input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> <b>verheiratet</b> <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
wenn verheiratet: Güterstand ( <b>Wenn Ehevertrag geschlossen wurde, bitte vor dem Termin eine Kopie der Urkunde an unsere Kanzlei per Email senden</b> )	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand
Datum und Ort der standesamtlichen Hochzeit	<input type="text"/>
wo war der gewöhnliche Aufenthalt der Eheleute jeweils <b>vor, während</b> und <b>nach der Hochzeit</b> (wo war also jeweils der Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?	<input type="text"/>
war dies Ihre erste Eheschließung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn nein, wieviele frühere Ehen? <input type="text"/>
Familiäre Beziehung zum Schenker	<input type="checkbox"/> keine Verwandtschaft zum Schenker <input type="checkbox"/> verwandt: <input type="text"/> des Schenkers
<b>II. Beschenkter 2</b>	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum u.ggf. -name	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>
Steuerliche Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>

<p>wo ist der <b>derzeitige gewöhnliche Aufenthalt</b> (Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?</p> <p>bestehen Absichten, diesen ins Ausland zu verlegen (also quasi auszuwandern)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>falls ja, wohin?</p>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
wenn verheiratet: Güterstand <b>(Wenn Ehevertrag geschlossen wurde, bitte vor dem Termin eine Kopie der Urkunde an unsere Kanzlei per Email senden)</b>	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (Gütergemeinschaft/-trennung) <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand
Datum und Ort der standesamtlichen Hochzeit	<input type="text"/>
wo war der gewöhnliche Aufenthalt der Eheleute jeweils <b>vor, während</b> und <b>nach der Hochzeit</b> (wo war also jeweils der Wohnsitz, Mittelpunkt der Lebensverhältnisse)?	
war dies Ihre erste Eheschließung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn nein, wieviele frühere Ehen? <input type="text"/>
Familiäre Beziehung zum Schenker	<input type="checkbox"/> keine Verwandtschaft zum Schenker <input type="checkbox"/> verwandt: <input type="text"/> des Schenkers

III. Vertragsobjekt	
Grundbuch des Amtsgerichts/Gemarkung	<input type="text"/>
Blatt	<input type="text"/>
Flurstück	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>
<p><b>es wird überlassen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ganzes Grundstück</li> <li>● Teilfläche wenn Teilfläche:</li> </ul>	<input type="checkbox"/> das <b>ganze Grundstück</b> (Wohnhaus, Bauplatz, Acker, Garten)  <input type="checkbox"/> eine <b>Teilfläche</b> von ca. <input type="text"/> qm (bitte Lageplan beifügen) Vermessungsantrag bereits gestellt <input type="checkbox"/> Vermessungsantrag wird von <input type="checkbox"/> Notar <input type="checkbox"/> Verkäufer <input type="checkbox"/> Käufer gestellt.

III. Gegenleistungen	
<p><b>Wohnungsrecht</b> Möchte sich der Schenker am Haus/Wohnung eine Wohnungsrecht vorbehalten?</p> <p><b>Falls ja</b>, am gesamten Haus oder nur an bestimmten Räumlichkeiten, welche?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p><b>Miet-, Pachteinnahmen</b> Ist das Vertragsobjekt vermietet oder verpachtet?</p> <p><b>Falls ja</b>, möchte der Schenker auch zukünftig die Miet- oder Pachteinnahmen erhalten? (Nießbrauch)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><b>Rückforderungsrechte</b> Darf der Schenker das Vertragsobjekt zurückfordern, falls der Beschenkte das Objekt ohne Zustimmung des Schenkers veräußert oder belastet, in Vermögensfall gerät (z.B. Insolvenz) oder vor dem Schenker verstirbt?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><b>Schuldübernahme</b> Bestehen noch Schulden, die der Schenker übernehmen soll?</p> <p><b>Falls ja</b>, bei welcher Bank? (bitte auch Darlehensnummer und Schuldenstand angeben)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p><b>Pflichtteilsverzicht des/der Beschenkten</b> Soll der Beschenkte mit Schenkung im Erbfall abgefunden sein?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><b>Ausgleich Geschwister</b> Soll der Beschenkte etwa vorhandene Geschwister ausgleichen?</p> <p><b>Falls ja</b>, in welcher Höhe und wann fällig?</p> <p>Sollen Geschwister im Erbfall hinsichtlich des Schenkungsgegenstandes noch Ansprüche haben?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Eigentumswohnung</li> </ul>	<p>Wohnungsnummer lt. Aufteilungsplan <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>ggf. Stellplatz Nr. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>ggf. Garagen Nr. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Hausverwalter (Name u. Anschrift)</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
--	---

Entwurf an Schenker	Entwurf an Beschenkten
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
<p>Ich beauftrage die Notare Dr. Rolf Thiele &amp; Dr. Florian Satzl mit der Beurkundung und ersuche um Übersendung eines Entwurfs.</p> <p>Bei Übersendung per E-mail willige/n ich/wir in eine unverschlüsselte Übermittlung ein. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass unter Umständen personenbezogene Daten von Dritten eingesehen werden könnten.</p> <p>Mir/uns ist bekannt, dass für die notarielle Tätigkeit von mir/uns zur tragende gesetzlich festgelegte Kosten anfallen, auch wenn es infolge Zurücknahme des Antrags oder aus ähnlichen Gründen nicht zu einer Beurkundung kommt.</p> <p>Die Hinweise zum Datenschutz auf der Website <a href="http://www.notare-leo16.de">http://www.notare-leo16.de</a> habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Datenschutzhinweise händigen wir Ihnen gerne auf Anfrage am Termin in Papierform aus oder senden ihnen diese vorab postalisch zu.</p> <p><b>Ort, Datum, Unterschrift/en</b></p> <p>.....</p>	