



# SOERGEL

NOTARIN

## Schenkung / Überlassung einer Immobilie

Notarin  
Dr. Stephanie Soergel

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.

Bitte ausgefüllt zurücksenden an [info@notarin-soergel.de](mailto:info@notarin-soergel.de) oder F +49 (0) 711 258549 69 oder per Post an: **NOTARIN SOERGEL**, Bolzstraße 7, 70173 Stuttgart

Bolzstraße 7  
70173 Stuttgart  
[info@notarin-soergel.de](mailto:info@notarin-soergel.de)

T +49 (0) 711 258549 0  
F +49 (0) 711 258549 69

1 Veräußerer	Schenker 1	Schenker 2
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum/-ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <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/Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:
	Datum/Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:



# SOERGEL

NOTARIN

2 Erwerber	Beschenkter 1	Beschenkter 2	
Name			
Vorname(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum/-ort			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon/Fax			
E-Mail			
Staatsangehörigkeit			
Steuer-ID			
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"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <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/Ort der Eheschließung:	Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	Datum/Ort der Eheschließung:



# SOERGEL

NOTARIN

## 3 Daten zum Objekt

<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"/> Baujahr (ca.):	<input type="checkbox"/> Inventar:	<input type="checkbox"/> Verkehrswert des Objektes in €	
<b>Grundbuchdaten</b>	Haus/Wohnung	ggf. separater Stellplatz o.ä.	Sonstiges
Amtsgericht			
Grundbuch von			
Blatt Nr.			
Flur/Flurstück Nr./n.			
Lage/Anschrift			
<b>Bei WEG:</b>	Verwalter:	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:	



# SOERGEL

NOTARIN

## 5 Gegenleistung

### Künftige Nutzung

Wenn ein Nießbrauch oder Wohnungsrecht gewünscht wird, geben Sie den entsprechenden Jahreswert in € an:

Nießbrauch für Schenker

Nießbrauch für Ehegatten des Schenkers (ggf. nach Tod des Schenkers)

Wohnungsrecht für Schenker

durch Beschenkten (evtl. Mieteinkünfte stehen Beschenkten zu)

Nießbraucher übernimmt sämtliche Erhaltungsaufwendungen sowie öffentliche + private Lasten („Bruttonießbrauch“)

Nießbraucher übernimmt nur die gewöhnlichen Kosten („Nettonießbrauch“)

mit Möglichkeit zur Vermietung

### Ausgleichszahlung / Hinauszahlung

(insbesondere an Geschwister des Beschenkten)

€ an wen

Bank:

IBAN:

BIC:

€ an wen

Bank:

IBAN:

BIC:

### Übernahme von Verbindlichkeiten

(bitte vorab mit der Bank klären)

Nein

Grundsschulden werden gelöscht

Grundsschulden bleiben bestehen

Ja

Bank:

Darlehens/  
Kd-Nr.

in Höhe  
von (€)

### Rückforderungsrechte/ Widerrufsrechte

Verkauf ohne Zustimmung der Schenker

Belastung ohne Zustimmung der Schenker

Vorversterben des Beschenkten

Ehescheidung des Beschenkten

Bei Vermögensverfall (z.B. Insolvenz) des Beschenkten

### Sonstige Gegenleistungen

„Rentenzahlung“ i.H.v. € monatlich je Schenker

Übernahme Beerdigungskosten

Sonstiges:



# SOERGEL

NOTARIN

## 6 Erbrechtliche Regelungen

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<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 <b>nicht</b> hinreichend deutsch	<input type="checkbox"/> Schenkung durch Bevollmächtigten (bitte notarielle Vollmacht beifügen)
<input type="checkbox"/> Schenkung durch noch nicht im Grundbuch eingetragene Erben (bitte Erbnachweis beifügen)	<input type="checkbox"/> Sonstiges:

## 8 Auftrag durch

Schenker

Beschenkten

Der Notar 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"/> Post	<input type="checkbox"/> Post
<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Fax
<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> E-Mail
<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> wird abgeholt

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als **Anlage** beigelegt.

Datum

Unterschrift