

Fragebogen Übergabevertrag/Schenkungsvertrag

Hinweis:

Zu jedem geplanten Schenkungs-und/oder Übergabevertrag ist eine vorherige Beratung durch die Notarin zwingend erforderlich, da eine Schenkung in vielerlei Hinsicht (z. B. erb- und familienrechtlich) nicht immer ideale Vertragslösung darstellt.

Bitte füllen Sie vorab zur Vorbereitung den Fragebogen aus.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Typ: Vorweggenommene Erbfolge Ehegattenzuwendung Trennung/Scheidung Erbauseinander-
 setzung Erbauseinandersetzung und Überlassung

1. PERSÖNLICHE DATEN

a) Übergeber	Erste(r) Übergeber(in)	Zweite(r) Übergeber(in)
Familienname		
Vorname(n)	<input type="checkbox"/> s. Ausweiskopie	<input type="checkbox"/> s. Ausweiskopie
Geburtsdatum		
Geburtsname		
Geburtsort		
Postanschrift		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwitwet
<i>falls verh.</i> , Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem.	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem
Anwesenheit bei Beurkg.	<input type="checkbox"/> Erscheint pers. <input type="checkbox"/> Vertreten durch	<input type="checkbox"/> Erscheint pers. <input type="checkbox"/> Vertreten durch
Steueridentifikations- nummer		
PersonalausweisNr.		
Telefon		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>
Anteil am veräußerten Grundbesitz	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentümer zu <input type="checkbox"/> Miterben (Quote:)) <input type="checkbox"/> Ehel. Vermögensgem. (ggf.: <input type="checkbox"/> GB-Berichtigung? - Wert: _____ €)	
b) Erwerber	Erste(r) Erwerber(in)	Zweite(r) Erwerber(in)
Familienname		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		

Geburtsort		
Postanschrift		
Verwandt mit Veräußerer?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwit.	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> verwit.
<i>falls verh., Güterstand:</i>	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem.	<input type="checkbox"/> gesetzl. <input type="checkbox"/> Gütertrenn. <input type="checkbox"/> Gütergem
Anwesenheit bei Beurkg.	<input type="checkbox"/> Erscheint pers. <input type="checkbox"/> Vertreten durch	<input type="checkbox"/> Erscheint pers. <input type="checkbox"/> Vertreten durch
Steueridentifikationsnummer		
Personalausweis Nr.		
Telefon		
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum (gleiche Bruchteile) <input type="checkbox"/> in GbR	
c) Sonstige Bet. (Geschwister etc.)	Erste(r) weiterer Beteiligte(r)	Zweite(r) weiterer Beteiligte(r)
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Verwandt mit Veräußerer?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____
Anwesenheit bei Beurkg.	<input type="checkbox"/> Erscheint pers. <input type="checkbox"/> Vertreten durch	<input type="checkbox"/> Erscheint pers. <input type="checkbox"/> Vertreten durch
Telefon		

2. DATEN ZUM OBJEKT

1. a) Grundbuchstand und Lage

Amtsgericht: _____		Grundbuch von _____	Blatt _____
1) Gemarkung:: Flur-Nr.: Flurstück-Nr.:	2) Gemarkung: Flur-Nr.: Flurstück-Nr.:	<input type="checkbox"/> s. GB-Auszug/ EN Verkehrswert: _____ €	
Größe: Beschrieb:	Größe: Beschrieb:		
Eingetragener Eigentümer:	<input type="checkbox"/> Übergeber <input type="checkbox"/> nein, sondern		
Falls Übergeber nicht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen: Übergeber ist:	<input type="checkbox"/> Erbe gemäß <input type="checkbox"/> Erbschein <input type="checkbox"/> Not. Test	<input type="checkbox"/> seinerseits Erwerber gemäß UR Vollzugsstand:	

2. b) Zusätzliche Angaben bei Veräußerung von Teilflächen

Größe der Teilfläche:	ca. Quadratmeter <input type="checkbox"/> aml. Lageplan anbei
Vermessungsantrag?	<input type="checkbox"/> bereits gestellt <input type="checkbox"/> noch nicht gestellt, wird veranlasst durch _____ <input type="checkbox"/> bereits vermessen <input type="checkbox"/> bereits im Kataster (VN Nr. _____)
Vermessungskosten	<input type="checkbox"/> trägt der Übergeber <input type="checkbox"/> trägt der Erwerber

c) Nutzung, Erschließung, Besitzübergang

Bebauung	<input type="checkbox"/> unbebaut <input type="checkbox"/> bebaut mit
vermietet/ verpachtet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ganz <input type="checkbox"/> teilweise (Umfang:) Mieter/ Pächter: <input type="checkbox"/> s. Anlage <input type="checkbox"/>
selbst genutzt	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ganz <input type="checkbox"/> teilweise (Umfang:) Auszug <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, am
Erschließung (Straßen- ausbau, Wasser, Kanal)	Erschließungskosten: <input type="checkbox"/> bereits abgerechnet <input type="checkbox"/> bereits vollständig bezahlt <input type="checkbox"/> Kosten auch für die Vergangenheit trägt Erwerber
Besitzübergang:	<input type="checkbox"/> Tag der Beurkundung <input type="checkbox"/> am
Zu löschende Belastungen	<input type="checkbox"/> Abt. II Nr. _____ <input type="checkbox"/> Abt. III Nr. _____ Löschungsunterlagen <input type="checkbox"/> werden gebracht <input type="checkbox"/> soll die Notarin einholen

	<input type="checkbox"/> Sicherung durch Rückkaufassungsvormerkung
Bei nur einem Veräußerer:	<input type="checkbox"/> Rückforderungsrecht soll nach dessen Tod Ehegatten zustehen

6. ANRECHNUNG / PFLICHTTEILSVERZICHTE

Beim Erwerber:	<input type="checkbox"/> Dieser muss sich den Erwerb auf seinen Pflichtteil nach dem Veräußerer anrechnen lassen: <input type="checkbox"/> Ausgleich unter Geschwistern im Erbfall <input type="checkbox"/> Ausgleich nur bei entspr. Testament (<i>Standard</i>) <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht des Erwerbers für den restl. Nachlass des/der Veräußerer
Beim Ehegatten / weichenden Geschwistern	<input type="checkbox"/> Gegenständig beschr. Pflichtteilsverzicht <input type="checkbox"/> des Ehegatten <input type="checkbox"/> der weichenden Geschwister

7. SONSTIGES

Wege- u. Leitungsrechte	<input type="checkbox"/> Wege-/Leitungsrecht für <input type="checkbox"/> Übergeber <input type="checkbox"/> Erwerber lastend auf <input type="checkbox"/> Übertragungsobjekt <input type="checkbox"/> Restfläche <input type="checkbox"/> Flurstück _____
Zugewinn	<input type="checkbox"/> Vorsorglicher Verzicht auf Zugewinnausgleichsansprüche (bei Übertragung anlässlich Trennung/Scheidung)
Geschwister	3. <input type="checkbox"/> Erwerber stellt Geschwister von etwaigen Unterhaltsforderungen der Eltern gegenüber ihren Kindern frei (bei vorweggenommener Erbfolge) <input type="checkbox"/> Wohnrecht (Wo?)
Nachzahlungen	<input type="checkbox"/> Bedingte Nachzahlungsverpflichtung (Für welche Fälle?)

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr **Ausweisdokument noch gültig** ist. Sollten Sie sich nur mit einem Reisepass ausweisen, ist zusätzlich eine aktuelle Meldebescheinigung erforderlich.

Auftrag:

Wir wünschen, dass die Notarin Dr. Bettina Gillian mich/uns in meinem/unserem Anliegen ausführlich berät und wird – je nach Fall - beauftragt, auf dieser Grundlage der vorstehenden Angaben i. V. m. mit dem Beratungsgespräch beauftragt, den erforderlichen Vertrag bzw. die erforderliche Urkunde zu erstellen und wie folgt zu versenden:	
<input type="checkbox"/> an die Postanschrift	
<input type="checkbox"/> per E-Mail	

Mir/uns ist bekannt, dass – sollte der Vertrag bzw. die Urkunde nicht beurkundet werden – Entwurfskosten entstehen können. Diese Entwurfskosten trägt der nachstehend unterzeichnende Auftraggeber. Die Datenschutzerklärung der Notarin wurde zur Kenntnis genommen.

....., den
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift/en Auftraggeber)

DATENSCHUTZ IM NOTARBÜRO

Die Vertraulichkeit und der Schutz der Privatsphäre der Mandanten haben im Notarbüro einen besonders hohen Stellenwert. Wir möchten Sie im Folgenden darüber in Kenntnis setzen, welche personenbezogenen Daten wir nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeiten. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie bezüglich Ihrer Daten haben.

1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist:

Frau Notarin Dr. Bettina Gillian, Strelitzer Straße 42, 17235 Neustrelitz

Telefon: 03981 203272

E-Mail: info@notarin-gillian.de

Der bestellte Datenschutzbeauftragte ist die GNotDS Gesellschaft für notariellen Datenschutz mit beschränkter Haftung (GNotDS), Ehrensteinstraße 33, 04105 Leipzig, E-Mail: datenschutz@gnotds.de.

2. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG

Wir verarbeiten bei der Wahrnehmung der uns gesetzlich übertragenen Aufgaben personenbezogene Daten. Diese Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist für die angemessene Bearbeitung Ihres Anliegens sowie zur Erfüllung von Informations- und Antragspflichten erforderlich.

3. KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN UND RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DEREN VERARBEITUNG

Personenbezogene Daten, die von uns verarbeitet werden, sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind. Dazu zählen unter anderem:

- allgemeine Personendaten: Name, Geburtsdatum und Alter, Geschlecht, Geburtsort, Familienstand, Anschrift, Staatsangehörigkeit, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc.;
- Kennnummern: Personalausweis- und Passnummer, Steueridentifikationsnummer, Führerschein, Kfz-Kennzeichen etc.;
- Bankdaten: Kreditinstitut, Bankverbindung, Kreditinformationen etc.;
- Vermögensverhältnisse: Immobilieneigentum, sonstige Rechte an Grundstücken, Gesellschaftsbeteiligungen, Versicherungen, Einkommen, Renteninformationen, sonstiges bewegliches Vermögen etc.

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. c) und e) DSGVO, § 4 Abs. 1 DS-GM i.V.m. dem notariellen Berufsrecht (insbesondere BNotO, BeurkG und DONot).

Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO erlaubt die Datenverarbeitung, wenn diese zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen des Verantwortlichen erforderlich ist. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO gestattet die Datenverarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse und die Verarbeitung in Ausübung öffentlicher Gewalt.

Darüber hinaus können für ein ordnungsgemäßes Verfahren nach dem BeurkG besondere Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeitet werden, z.B. Angaben zu Behinderungen (Seh-, Hör-, Schreibbehinderungen), sexueller Orientierung und Gesundheitsdaten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser besonderen Kategorien von Daten ist Art. 9 Abs. 2 lit. g) DSGVO, § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. d) BDSG i.V.m. §§ 11, 17, 22 ff., 28 BeurkG.

Weiterhin erheben wir auch bei öffentlich zugänglichen Quellen personenbezogene Daten, z.B. Grundstücksdaten vom Grundbuchamt und Registerdaten vom Handelsregister. Ferner erheben wir Daten aus sonstigen Quellen z.B. bei Gläubigern. Dies geschieht jedoch nur auf Grund vorheriger Veranlassung durch Sie und zur Bearbeitung Ihres konkreten Anliegens bzw. zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten.

4. EMPFÄNGER IHRER DATEN

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt und erforderlich ist oder Sie hierin eingewilligt haben.

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem sein: das Grundbuchamt, das Handelsregister, das Zentrale Testamentsregister, das Zentrale Vorsorgeregister, das Finanzamt, die Ländernotarkasse, die zuständige Notarkammer, die Dienstaufsicht, andere Notare, Kreditinstitute und sonstige private Dritte. Die Übermittlung an private Dritte geschieht nur zur Erfüllung Ihres konkreten Anliegens und nur auf Ihre Veranlassung. Die Übermittlung an die Ländernotarkasse erfolgt nur im Rahmen der Kostenprüfung. Über die Verarbeitung dieser Daten wird auf www.laendernotarkasse.de in der Datenschutzerklärung „Prüfung des Kosten- und Abgabewesens“ informiert.

Weiterhin erfolgt die Übermittlung von Daten an weitere berechnigte Empfänger. Dazu gehören insbesondere von uns eingesetzte Dienstleister, wenn diese als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO beauftragt werden. Auftragsverarbeiter in diesem Sinne sind z.B. der IT-Systembetreuer, die Notarsoftwareanbieter, die Finanzbuchhaltung.

5. SPEICHERUNG IHRER DATEN

Wir bewahren Ihre Daten entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf. Die Aufbewahrungsfristen richten sich primär nach der DONot sowie der AO und sind von dem Verarbeitungszweck abhängig. So beträgt z.B. die Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege zehn Jahre ab Empfang bzw. Versand der Korrespondenz und Erfassung in der Finanzbuchhaltung, (§ 257 HGB i.V.m. § 147 AO) oder 100 Jahre bei einem Vermerk über Verfügungen von Todes wegen gemäß § 20 Abs. 1 DONot.

6. IHRE RECHTE

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

- Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Art. 15 DSGVO);
- Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten (Art. 16 DSGVO);
- Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO);
- Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO);
- Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO).

Die vorstehenden Rechte gelten nur insoweit, als das diesen nicht die notarielle Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß § 18 BNotO entgegensteht. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Basis von gesetzlichen Regelungen.

Nur in Ausnahmefällen benötigen wir Ihre Einwilligung. In diesen Fällen haben Sie zusätzlich das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Die bisherige Rechtmäßigkeit der Verarbeitung wird durch diesen Widerruf nicht berührt.

Sie haben ferner das Recht, sich an eine Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Schwerin, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin.

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Notarbüro