

Checkliste Schenkungsvertrag

Veräußerer:

Name: _____
Vorname: _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____
Wohnhaft: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Güterstand: _____
Telefon: _____
Steuer-ID-Nummer: _____
E-Mail: _____

Erwerber:

Name: _____
Vorname: _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____
Wohnhaft: _____
Güterstand: _____
Telefon: _____
Steuer-ID-Nummer: _____
E-Mail: _____

Hat Veräußerer Kinder? Ja Nein
Anzahl der Kinder _____

Testament/Erbvertrag vorhanden? Ja Nein

Veräußerer und Erwerber miteinander verwandt oder verschwägert?
 Ja Nein

Dolmetscher erforderlich Ja Nein
Sprache _____

Schenkungsgegenstand

Immobilie

Adresse: _____
Art Bebauung _____
Grundbuch von _____
Gemarkung _____
Blatt Nr. _____
Flur _____

Stellplatz mitübertragen Ja Nein

Grundschulden vorhanden? Ja Nein

(bitte Bank und Darlehns-Nr. angeben)

Unternehmensbeteiligung

Firmenname _____
Handelsregister-Nr. _____
Beteiligung _____ €

Geschätzter Verkehrswert: _____ €

Vorbehaltene Nutzung der Unternehmensbeteiligung für Veräußererseite

Recht zum Behalten der Erträge (Nießbrauch)

Kein Nutzungsvorbehalt

Geldbetrag

Höhe des Geldbetrages _____ €

Sonstiges

Höhe des Wertes des
Gegenstandes _____ €

Weitere Angaben

Motiv(e) für Übertragung

- Vorweggenommene Erbfolge**
- Steuerliches Motiv**
- Vermeidung eines Sozialhilferegresses**
- Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen**
- Als Gegenleistung für bereits erbrachte Leistungen**

Art und Wert der erbrachten Leistung:

- Sonstiges Motiv für die Übertragung:**

Gegenleistung(en) der Erwerbenseite

- Keine Gegenleistung**
- Einmalige Zahlung**
- Zahlung eines laufenden Betrags**

Höhe der Einmalzahlung _____ €

Details zum laufenden Betrag

- Übernahme einer Schuld des Veräußerers**

Bezeichnung und Höhe der Schuld

- Pflegeleistung**
- Sonstige Gegenleistungen**

Anmerkungen/sonstige Hinweise:
