

Dr. Dr. Matthias Damm  
Notar in Ludwigsburg

Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigsburg  
Tel.: 07141-25877-0, Fax: 07141-25877-90  
E-Mail: info@notar-damm.de

## Datenblatt zur Vorbereitung einer Übertragung unter Ehegatten

**Hinweis:** Das vorliegende Datenblatt dient der Vorbereitung sowohl von „**ehebedingten Übertragungen**“, also Rechtsgeschäften zwischen Ehegatten, die hierdurch eine angemessene Vermögensverteilung in ihrer Ehe anstreben, als auch der Vorbereitung sogenannter „**Trennungsbedingter Übertragungen**“ oder von „**Scheidungsvereinbarungen**“ (also vor der Scheidung) oder „**Scheidungsfolgevereinbarungen**“ (also nach der Scheidung).

### a) Persönliche Daten des übertragenden Ehegatten

	Übertragender Ehegatte
Name	
Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Straße	
PLZ, Wohnort	
Telefon für Rückfragen	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Wird ein Dolmetscher benötigt? Gibt es weitere Einschränkungen?	
Familienstand (verheiratet oder bereits geschieden?)	

Güterstand	
Steuer-ID (11-stellig)	

**b) Persönliche Daten des übernehmenden Ehegatten**

	Übernehmer I
Name	
Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Straße	
PLZ, Wohnort	
Telefon für Rückfragen	
E-Mail	
Staatsangehörigkeit	
Wird ein Dolmetscher benötigt? Gibt es weitere Einschränkungen?	
Steuer-ID (11-stellig)	
Erwerbsverhältnis (Übernimmt der übernehmende Ehegatte das ganze Objekt oder nur ½-Miteigentum?)	

**c) Weitere Informationen** (Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt; um die richtigen Regelungen zu treffen, sind wir aber auf genaue Informationen zu den persönlichen Verhältnissen angewiesen)

Leben Sie getrennt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Seit wann?	

Wenn ja: Ist eine Scheidung geplant?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist ein Scheidungsverfahren anhängig bzw. rechtshängig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Vor welchem Amtsgericht und mit welchem Aktenzeichen? Wie ist der Verfahrensstand?	
Unabhängig von den vorhergehenden Fragen: Besteht bereits ein Ehevertrag?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wünschen Sie zusätzlich zu der Übertragung auch die Erstellung eines Ehevertrages oder die Anpassung eines bestehenden Ehevertrages?	<input type="checkbox"/> Ja (dann sollte zunächst ein Beratungstermin stattfinden, es sei denn beide Seiten sind anwaltlich vertreten) <input type="checkbox"/> Nein
Wenn Sie die vorhergehende Antwort mit „Ja“ beantwortet haben: Welche Punkte erscheinen Ihrer Ansicht nach regelungsbedürftig?	<input type="checkbox"/> Rechtswahl <input type="checkbox"/> Güterstand <input type="checkbox"/> Ehegatten-Unterhalt <input type="checkbox"/> Kindesunterhalt <input type="checkbox"/> Versorgungsausgleich
Ist mit den vorliegenden Fragestellungen noch ein weiterer Berater (insbesondere Anwalt oder Steuerberater) befasst?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja: Bitte Berater nennen und Kontakt angeben. Wenn Sie von diesem Unterlagen erhalten haben, dann leite Sie diese bitte an uns weiter.	
Wenn Sie getrennt leben: Wünschen Sie eine erbrechtliche Regelung hinsichtlich des Vertragsgegenstandes oder auch allgemein? (z.B.: Noch-Ehegatte wird enterbt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

und jeweils direkt die Kinder eingesetzt o.ä.)	
Wenn ja: (Wie sähe diese aus?) Hinweis: Diese Frage wird auch in einem vorherigen Beratungsgespräch besprochen)	
Wenn Sie getrennt leben: Soll der andere Ehegatte auf seinen jeweiligen Pflichtteil an einem eventuellen Nachlass des anderen Ehegatten verzichten?	
Wenn Sie nicht getrennt leben: Was ist die Motivation für die Übertragung? (z.B.: Angemessene Vermögensverteilung in der Ehe; oder: erhebliche Eigenleistungen des Ehegatten sei es finanziell oder durch Arbeitskraft?)	

#### **d) Vertragsgegenstand**

Bitte bezeichnen Sie den Vertragsgegenstand mit Ihren eigenen Worten (z.B.: Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Gartengrundstück, Garage, Erbbaurecht, Betrieb etc.)	
Übergeben werden soll	<input type="checkbox"/> das gesamte Eigentum <input type="checkbox"/> ½-Miteigentumsanteil
Grundbuch-Gemarkung, Grundbuchblatt, Bestandsverzeichnis, Flurstücksnummer(n),	

<p>Anschrift des Vertragsgegenstandes, Weiterer Grundbuchbeschrieb</p> <p>(Sie können uns auch Auszüge Ihrer Unterlagen zukommen lassen – als Anlage zu diesem Datenblatt)</p>	
<p>Welche Belastungen (Hypotheken, Grundschulden, Wohnrechte, Nießbrauch, Dienstbarkeiten) lasten auf dem Vertragsgegenstand?</p>	
<p>Wenn es sich dabei um Hypotheken oder Grundschulden handelt: Sind die zugrunde liegenden Darlehen bezahlt?</p> <p>Wenn nein: Wie hoch ist der aktuelle Darlehensstand?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, der Darlehensstand beträgt: ...</p>
<p>Wenn noch Darlehen bestehen: Bei welcher Bank? Wie lautet die Darlehensnummer? Wie sind die aktuellen Tilgungsmodalitäten? Gibt es einen Sachbearbeiter, an den wir uns wenden können (mit Kontaktdaten)?</p>	
<p>Wenn noch Grundschulden bestehen, die noch für bestehende Schulden haften, wer soll künftig für diese Schulden haften?</p>	<p><input type="checkbox"/> Weiterhin beide Ehegatten <input type="checkbox"/> Nur der übernehmende Ehegatte</p>
<p>Wenn Sie „Nur der übernehmende Ehegatte angekreuzt haben: Ist die Bank über diesen Umstand bereits informiert und ist sie damit einverstanden? (es bietet sich an, dies im Vorfeld zu klären...)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>Soll ein Rückforderungsrecht zugunsten des übertragenden Ehegatten vereinbart werden, insbesondere für den Fall der Scheidung? (Dies</p>	

wird im Rahmen der mündlichen Besprechung erläutert)	
Übergabezeitpunkt des Vertragsgegenstandes (Datum)	
Weitere Gegenleistungen des übernehmenden Ehegatten (Geldzahlungen o.ä.)	
Hat der Vertragsgegenstand Mängel, die im Vertrag erwähnt werden sollen?	

#### e) Weitere Hinweise

#### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Durch die Übermittlung dieses Datenblatts stimmen Sie zu,

- dass Ihre Daten in der Notarstelle dauerhaft verwahrt werden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. Zu weiteren Informationen berücksichtigen Sie bitte unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.
- dass der Notar bzw. seine Mitarbeiter Einblick in das Grundbuch zum Vertragsgegenstand nehmen
- dass der Notar bzw. seine Mitarbeiter Kontakt zu den weiteren Beratern aufnehmen, die mit der Angelegenheit ebenfalls befasst sind. Durch die Beauftragung entbinden Sie diese Stellen von ihrer jeweiligen Schweigepflicht gegenüber der Notarkanzlei Dr. Dr. Damm
- dass – soweit Sie eine Mail-Adresse angegeben haben – die weitere Korrespondenz (inkl. Entwurfsversendung) mit Ihnen auf elektronischem Weg erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass hierbei Daten auch unverschlüsselt übermittelt werden; diese können dann u.U. von Dritten eingesehen werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, dann teilen Sie bitte ausdrücklich unter „Weitere Hinweise“ alternative Kommunikationswege mit Ihnen mit.

Durch die Einreichung dieses Datenblatts in der Notarkanzlei Dr. Dr. Matthias Damm, Ludwigsburg, **erteilen Sie dieser Notarstelle ausdrücklich den Auftrag**, einen Entwurf für einen Übertragungsvertrag zu erstellen. Ihnen ist bekannt, dass bereits hierdurch **Entwurfsgebühren** anfallen, auch wenn später eine Beurkundung nicht zustande kommt.

Ort, Datum

Name Auftraggeber in Druckbuchstaben

Unterschrift