

LUTZ BAXMEIER

INKEN KATHARINA BAXMEIER

Berliner Str. 32 ▪ 13467 Berlin

Tel. +49 30 4044020 ▪ Mail: info@ra-baxmeier.de

**Aufklärung gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
und Einwilligungserklärung zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 6 DSGVO**

Sehr geehrte Auftraggeberin, sehr geehrter Auftraggeber, sehr geehrte/r Beteiligte/r,
anbei dürfen wir Sie gem. Art. 13 DSGVO über die Weiterverarbeitung Ihrer Daten informieren.

Ihr Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten:

Kanzlei Baxmeier GbR Rechtsanwälte und Notare
Berliner Str. 32
13467 Berlin

Als **Datenschutzbeauftragte** ist bestellt:

Frau Doris Baxmeier
Berliner Str. 32 13467 Berlin
Tel. +49 (0) 30 404 5090 | E-Mail: datenschutzbeauftragter@ra-baxmeier.de

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage:

Die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gem. Art. 6 Nr. 1 Buchst. b) DSGVO ausschließlich zum Zweck der Rechtsverfolgung im Rahmen des Mandats. Der von uns verfolgte Zweck der Datenverarbeitung ist bei notariellen Mandatsverhältnissen die sachgerechte Erledigung des uns übertragenen Beglaubigungs-, Beurkundungs- oder Beratungsauftrages. Bei anwaltlichen Mandatsverhältnissen ist der Zweck der Datenverarbeitung die Geltendmachung Ihrer Rechte und der Beitreibung Ihrer Forderungen. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Erfüllung des Auftrages erforderlich, da wir ansonsten den Auftrag / das Mandat nicht ordnungsgemäß bearbeiten können und hierzu auch die Kommunikation gehört. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung nach Art. 6 Nr. 1 Buchst. f) DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten, beispielsweise zu beteiligende Ämter, Gerichte oder Banken, erforderlich. Unsere berechtigten Interessen bestehen im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Durchführung des Auftrages, der Geltendmachung und Beitreibung eventueller Forderungen sowie der abschließenden Rechnungslegung.

Datenkategorien und Datenherkunft:

Wir verarbeiten nachfolgende Kategorien von Daten: Stammdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Buchungsdaten, Forderungsdaten, Vermögenswertdaten, Steuer-ID. Diese Daten werden uns von Ihnen übermittelt.

Empfänger:

Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen des erteilten Auftrages / Mandats verarbeitet und ggf. folgenden Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten offenzulegen sein werden, übermitteln, sofern dies zur Bearbeitung des Auftrages erforderlich ist:

Bei anwaltlichen Mandaten: Behörden (z.B. Gerichte, Gerichtsvollzieher, Einwohnermeldeämter), Drittschuldnern, Prozessbevollmächtigten (von Gegnern, Drittschuldnern, sonstigen Dritten), Rechtsanwälten (z.B. Unterbevollmächtigte, Verkehrsanwälte), Abtretungsempfängern, Arbeitgebern, Versicherungen und ggf. weiteren Dritten (z.B. Steuerberater, Finanzamt usw.).

Bei notariellen Mandaten: Gerichte, Behörden und Ämter und gegebenenfalls weiteren Dritten (z.B. Kreditinstitute, Register der Bundesnotarkammer).

Dauer der Speicherung:

Nach Beendigung der Angelegenheit und Zahlung der anfallenden Gebühren werden wir die nicht gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegenden Daten umgehend löschen, im Übrigen die gesetzlichen Fristen zu beachten haben, ehe die gespeicherten Daten gelöscht werden.

Rechte der betroffenen Person:

Gemäß Art. 15-22 DSGVO stehen Ihnen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit. Gemäß Art. 13 Nr. 2 Buchst. c) i.V.m. Art. 21 DSGVO steht Ihnen auch ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, das auf Art. 6 Nr. 1 Buchst. f) DSGVO beruht.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde:

Sie haben gem. Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Die Anschrift der für meine Kanzlei zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Alt-Moabit 59-61

10555 Berlin

+49 (0)30 13889-0

Einwilligungserklärung:

Ich habe die vorgenannten Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO nebst meinen Betroffenenrechten gelesen.

Ich willige hiermit ein, dass der Verantwortliche, die Kanzlei Baxmeier GbR Rechtsanwälte und Notare, meine personenbezogenen Daten verwenden darf.

Ferner willige ich ein, dass eine Kommunikation mit mir per unverschlüsselter E-Mail erfolgt (ggf. streichen, wenn nicht gewünscht).

Datum

Unterschrift

Vor und Nachname in Druckschrift



LUTZ BAXMEIER
INKEN KATHARINA BAXMEIER
Berliner Str. 32 • 13467 Berlin
Tel. +49 30 4044020 • Mail: info@ra-baxmeier.de

Fragebogen zur Vorbereitung eines Überlassungsvertrages

Die nachfolgenden Angaben ermöglichen uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten und die weitere Vorgehensweise mit Ihnen zu besprechen. Sofern einzelne Angaben für Ihr Vorhaben nicht relevant oder Ihnen nicht bekannt sind oder Sie für deren Beantwortung zunächst eine Beratung benötigen, lassen Sie diese Punkte einfach frei.

Sie können dieses Dokument elektronisch oder per Hand ausfüllen.

Gegenstand der Übertragung (Schenkung)

- Art der Immobilie
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Unbebautes Grundstück | <input type="checkbox"/> Wohnung |
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus |
| <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte | <input type="checkbox"/> Grundstücksteilfläche |
| <input type="checkbox"/> Reihenhäuser | <input type="checkbox"/> Erbbaurecht |
| <input type="checkbox"/> Teileigentum z.B. Stellplatz | <input type="checkbox"/> Miteigentumsanteil z.B. Zuwegung |

Anschrift

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Grundbuchamt (Amtsgericht)

Grundbuch von

Blatt

Weitere Grundbuchblätter

Gehören zu der Immobilie ein oder mehrere Stellplätze oder Anteile an Gemeinschaftsflächen, Spielplatzflächen oder Wegen, die in gesonderten Grundbuchblättern verzeichnet sind?

nein ja, und zwar:

Grundbuch von

Blatt

Verkehrswert

Der Verkehrswert (Preis/Betrag, der bei Verkauf an einen Fremden verlangt werden würde) beträgt ca. EUR.

Übertragung

An den Übernehmer soll übertragen werden

der gesamte Grundbesitz

ein Miteigentumsanteil in Höhe von .

eine Beteiligung an einer Gesellschaft entsprechend %.

Derzeitige Nutzung

Die Immobilie

ist derzeit vom Überlasser (Schenkender) bewohnt.

ist derzeit vom Übernehmer (Beschenkter) bewohnt.

- ist derzeit gemeinsam von Übernehmer und Überlasser bewohnt.
- steht gegenwärtig leer.
- ist gegenwärtig an Dritte vermietet.
- ist gegenwärtig als Ferienimmobilie genutzt.

Zukünftige Nutzung

Nach Übertragung soll die Immobilie

- vom Überlasser (Schenkender) bewohnt werden.
- vom Übernehmer (Beschenkter) bewohnt werden.
- gemeinsam von Übernehmer und Überlasser bewohnt werden.
- leer stehen.
- an Dritte vermietet werden.
- als Ferienimmobilie genutzt werden.

Grundpfandrechte

Sofern für die Immobilie Belastungen (Abt. III) eingetragen sind:

- Grundpfandrechte sollen gelöscht werden.
- Grundpfandrechte sollen bestehen bleiben.
- Die Darlehensverbindlichkeiten verbleiben beim Überlasser (Schenkender).
- Die Darlehensverbindlichkeiten werden vom Übernehmer (Beschenkter) übernommen.

Die Restschuld beträgt _____ EUR.

Stand _____

Überlasser (Schenkender) 1

Nachname

Vorname (sämtliche)

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift

Straße

Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Telefonnummer

Mobilnummer

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Steuer-ID (11stellig)

Familienstand

- ledig verheiratet geschieden verwitwet

Ehevertrag/Testament

Für den Fall, dass Sie verheiratet oder verwitwet sind:

- Ehevertrag vorhanden Ehegattentestament oder Erbvertrag vorhanden

Ggfs. bitte Kopie des Vertrags/Testaments beifügen.

Ggf. weiterer Überlasser (Schenkender) 2

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Nachname | _____ | |
| Vorname (sämtliche) | _____ | |
| Geburtsname | _____ | |
| Geburtsdatum | _____ | |
| Anschrift | Straße | Hausnummer |
| | Ort | Postleitzahl |
| Telefonnummer | _____ Mobilnummer | |
| E-Mail | _____ | |
| Staatsangehörigkeit | _____ | |
| Steuer-ID (11stellig) | _____ | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet | |
| Ehevertrag/Testament | Für den Fall, dass Sie verheiratet oder verwitwet sind: <input type="checkbox"/> Ehevertrag vorhanden <input type="checkbox"/> Ehegattentestament vorhanden Ggfs. bitte Kopie des Vertrags/Testaments beifügen. | |

Übernehmer (Beschenkter) 1

| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| Nachname | _____ | |
| Vorname (sämtliche) | _____ | |
| Geburtsname | _____ | |
| Geburtsdatum | _____ | |
| Anschrift | Straße | Hausnummer |
| | Ort | Postleitzahl |
| Telefonnummer | _____ Mobilnummer | |
| E-Mail | _____ | |
| Staatsangehörigkeit | _____ | |
| Steuer-ID (11stellig) | _____ | |

Ggfs. weiterer Übernehmer (Beschenkter) 2

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Nachname | _____ | |
| Vorname (sämtliche) | _____ | |
| Geburtsname | _____ | |
| Geburtsdatum | _____ | |
| Anschrift | Straße | Hausnummer |
| | Ort | Postleitzahl |
| Telefonnummer | _____ Mobilnummer | |
| E-Mail | _____ | |

Staatsangehörigkeit

Steuer-ID (11stellig)

Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien

Verwandtschaft

Zwischen Überlasser(n) und Übernehmer(n) besteht:

- kein Verwandtschaftsverhältnis
 folgendes Verwandtschaftsverhältnis:

Kinder

Für den Fall, dass der Übernehmer Kind des Überlassers ist:

- Überlasser hat keine weiteren Kinder.
 Überlasser hat weitere Kinder

Nutzungsvorbehalte

- Keine Weiternutzung durch den Überlasser
(Übernehmer darf das Objekt allein nutzen und Erträge/Mieten behalten)
- Weiternutzung durch den Überlasser:
- Nießbrauch (Überlasser darf die Immobilie unverändert vollumfänglich nutzen, d.h. sie selbst weiter bewohnen, an Dritte vermieten oder anderweitig nutzen) oder
- Wohnungsrecht (der Überlasser darf in der Immobilie selbst weiter wohnen) oder
- Wohnrecht (Überlasser und Übernehmer dürfen gemeinsam in der Immobilie wohnen) oder
- Bei Weiternutzung durch den Überlasser: Die erzielbare Jahresnettokaltmiete für die Immobilie beträgt: _____ EUR.

- Weiternutzung auch zugunsten folgender weiterer Personen (z.B. Ehegatte des Überlassers):
- | | |
|--|---------|
| Nachname | Vorname |
| Verwandtschaftliche Beziehung zum Überlasser | |

Rücktrittsvorbehalte

- Kein Rücktrittsvorbehalt
- Rücktrittsvorbehalt (z.B. bei Insolvenz des Übernehmers, Vorversterben, Zugewinnausgleichsansprüche bei Scheidung oder Veräußerung ohne Zustimmung)
- Rücktrittsvorbehalt auch zugunsten folgender weiterer Personen (z.B. Ehegatte des Überlassers):
- | | |
|--|---------|
| Nachname | Vorname |
| Verwandtschaftliche Beziehung zum Überlasser | |

Ausgleichszahlungen

- Keine Ausgleichszahlung
- Einmalige Ausgleichszahlung i.H.v. _____ EUR.
zahlbar an: Name, Vorname

- Die Ausgleichszahlung wird über ein Darlehen finanziert ja nein
-
- Ausgleichszahlung als Rentenzahlung i.H.v. monatlich _____ EUR.
zahlbar an: Name, Vorname _____

Erbrechtliche Anordnungen

- Die Schenkung soll auf einen etwaigen Pflichtteilsanspruch angerechnet werden.
-
- Der Übernehmer verzichtet gegenüber dem Überlasser vollständig auf seinen Pflichtteilsanspruch.
-
- Der Übernehmer verzichtet auch gegenüber dem Ehegatten des Überlassers vollständig auf seinen Pflichtteilsanspruch.

Übergabe

Übergabetag _____

Weitere Angaben bei Wohnungs- und/oder Teileigentum

- Verwaltung Verwalter vorhanden Kein Verwalter
- Firma _____
- Straße, Hausnummer _____
- PLZ, Ort _____

Sonstiges / Bemerkungen

- Einer der Beteiligten spricht nicht ausreichend deutsch.
-
- Überlasser (etwa als Erbe/Erbin) ist noch nicht im Grundbuch eingetragen.
-
- Weitere Kinder oder Enkelkinder haben bereits Schenkungen erhalten.
Angaben zu den Schenkungen _____
- Bitte Vertragskopien über die Schenkungen beifügen.
-
- Weitere Besonderheiten _____

Falls Sie als Überlasser verheiratet sind, Ihr(e) Ehegatte/-in nicht Miteigentümer/-in ist und zwischen Ihnen kein Ehevertrag geschlossen wurde: Macht die Immobilie den wesentlichen Teil (ca. 80% oder mehr) des Vermögens aus? Ja Nein

Beauftragung

Auftrag erfolgt durch

Überlasser

Übernehmer

Die Notare Baxmeier werden hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an/per

Überlasser

Übernehmer

E-Mail Brief

E-Mail Brief

Die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, kann mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein. Sofern oben vermerkt ist, dass der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitkommunikation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Sofern der Übernehmer Auftraggeber für die Entwurfserstellung ist, benötigen wir zur Einsichtnahme in das Grundbuch das Einverständnis des Überlassers. Dieses Einverständnis wird hiermit erteilt.

Datum

Unterschrift Überlasser

Ihre nächsten Schritte

- Eine unterzeichnete Version des ausgefüllten Fragebogens schicken Sie uns bitte per Post (Kanzlei Baxmeier, Berliner Str. 32, 13467 Berlin) oder als Scan per Mail an info@ra-baxmeier.de. Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
 - Scans oder Kopien der Ausweispapiere aller Beteiligten, die auch zur Beurkundung vorgelegt werden. Bei ausländischer Staatsangehörigkeit Scans oder Kopien der Pässe und Meldebesccheinigungen,
 - im Falle der Überlassung an Ehepartner oder Kinder: Scans oder Kopien der Heirats- oder Geburtsurkunde,
 - sofern Überlasser verheiratet ist und einen Ehevertrag geschlossen hat: Scan oder Kopie dieses Ehevertrags,
 - sofern Überlasser verheiratet/verwitwet ist und ein gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag besteht; Scan oder Kopie dieses gemeinschaftlichen Testaments oder Erbvertrags.

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir werden uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern.

Ihre Kanzlei Baxmeier