

NR NOTAR REINHARD

Datenerfassungsbogen Übergabevertrag

Bitte füllen Sie das Formular aus, soweit Ihnen die erforderlichen Informationen vorliegen. Mit den Angaben kann der Besprechungs- und Beurkundungstermin bestmöglich vorbereitet werden. Für Rückfragen steht Ihnen das Notariat gerne zur Verfügung.

| Veräußerer | Veräußerer 1 | Ehegatte / Veräußerer 2 |
|---|---|---|
| Name | | |
| Vorname/n | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| PLZ, Ort | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| 11stellige, steuerliche Identifikationsnummer | | |
| Telefon, Handy | | |
| E-Mail | | |
| Staatsangehörigkeit | deutsch _____ | deutsch _____ |
| Familienstand | ledig verwitwet | verheiratet geschieden |
| Güterstand | ohne Ehevertrag Gütertrennung Gütergemeinschaft | ohne Ehevertrag Gütertrennung Gütergemeinschaft |

| Erwerber | Erwerber 1 | Erwerber 2 |
|---|------------|------------|
| Name | | |
| Vorname/n | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| PLZ, Ort | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| 11stellige, steuerliche Identifikationsnummer | | |
| Telefon, Handy | | |
| E-Mail | | |

NR NOTAR REINHARD

Datenerfassungsbogen Übergabevertrag

| Erwerber | Erwerber 1 | Erwerber 2 |
|-------------------------------|---|---|
| Staatsangehörigkeit | deutsch _____ | deutsch _____ |
| Familienstand | ledig verheiratet verwitwet geschieden | ledig verheiratet verwitwet geschieden |
| Güterstand | ohne Ehevertrag Gütertrennung Gütergemeinschaft | ohne Ehevertrag Gütertrennung Gütergemeinschaft |
| Verwandtschaft zum Veräußerer | Kind Enkel Ehegatte _____ | Kind Enkel Ehegatte _____ |
| Erwerbsverhältnis | Alleineigentum zu ___ % | Alleineigentum zu ___ % |

| Grundbesitz | Grundstück 1 | Grundstück 2 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Grundbuch | | |
| Blatt | | |
| PLZ, Ort | | |
| Straße und Hausnummer | | |
| Flur, Flurstück/e | | |
| weiterer Grundbesitz: | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Grund der Überlassung | Schenkung/vorweggenommene Erbfolge Optimierung der Vermögenszuordnung für Todesfall Haftungsrisiko d. Veräußerer _____ |
|------------------------------|---|

NR NOTAR REINHARD

Datenerfassungsbogen Übergabevertrag

| Gegenleistung / Vorbehalte | | |
|--|---|---|
| Wohnungsrecht | Wohnzimmer Schlafzimmer Küche Bad/Toilette Kinderzimmer Balkon/Terrasse _____ Garage | <i>bitte die vom Wohnungsrecht umfassten Räume aufzählen!</i> |
| alternativ: Nießbrauch | nicht gewünscht | gewünscht |
| Ausgleichszahlung | nicht gewünscht | gewünscht in Höhe von _____ € |
| Empfänger Ausgleichszahlung (Name, Vorname) | Veräußerer | Geschwister _____ |
| Sollen bzgl. des Objekts bestehende Schulden übernommen werden oder Löschung erfolgen? | nicht gewünscht | Löschung der Belastungen gewünscht, Gläubigerbank, Adresse, Darl.-Nr.: _____ |
| Vorbehalt der Nutzung des Objekts | für Veräußerer Vermietung soll zulässig sein sonstige zulässige Nutzung: _____ Unterhaltungskosten des Objekts trägt: _____ | und dessen Ehegatte |
| Rückübertragung an den Veräußerer | bei Veräußerung/Belastung durch Erwerber bei Vorversterben des Erwerbers Zwangsvollstreckung/Insolvenz Scheidung des Erwerbers | |
| Beerdigung / Grabpflege | nicht gewünscht | gewünscht |
| Pflichtverpflichtung | nicht gewünscht | gewünscht |

| Belastungen im Grundbuch | Abt. II (z.B. Wohnrecht, Altenteil, ...) | Abt. III (Grundschulden/Hypotheken) |
|--------------------------|---|--|
| | löschen Berechtigte verstorben, Sterbeurkunde vorlegen übernehmen Freigabe durch Berechtigte | löschen Löschungsunterlagen vorhanden Löschungsunterlagen einholen Grundschuldbrief? Gläubigerin: _____ Darlehnsnr./AZ: _____ |

NR NOTAR REINHARD

Datenerfassungsbogen Übergabevertrag

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Bank-Finanzierung für Herauszahlung benötigt? | nicht gewünscht | gewünscht |
|---|-----------------|-----------|

| | | |
|----------------|--|---|
| Nutzung | steht leer vom Veräußerer bewohnt ist vermietet an _____ | vom Erwerber Mietvertrag wird übernommen |
|----------------|--|---|

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------|
| Übergabezeitpunkt | Beurkundung oder _____ | (Datum) |
|--------------------------|------------------------|---------|

| | | |
|--|--|--|
| Erbrechtliche Regelungen | | |
| Ausgleichspflicht zugunsten der Geschwister des Erwerbers (nach dem Tod des Veräußerers) | nicht gewünscht | |
| Regelungen zum Pflichtteilsrecht des Erwerbers | Anrechnung des Vertragsobjekts auf den Pflichtteil Verzicht auf den Pflichtteil vollumfänglich beschränkt auf _____ | |

| Pflichtteilsberechtigte Verwandte des Veräußerers | Ehepartner/eingetragener Lebenspartner | |
|---|---|--|
| Name | | |
| Vorname/n | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Immobilienbezogener Pflichtteilsverzicht | ja nein | ja nein |
| Kinder/Eltern | Kind 1 / Vater (wenn keine Kinder) | Kind 2 / Mutter (wenn keine Kinder) |
| Name | | |
| Vorname | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| PLZ, Ort | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| Immobilienbezogener Pflichtteilsverzicht | ja nein | ja nein |

NR NOTAR REINHARD

Datenerfassungsbogen Übergabevertrag

| Kosten | |
|---|--|
| Kosten trägt | Veräußerer Erwerber |
| Brandversicherungswert (1914er Wert auf Police der Gebäudeversicherung) | |
| Baujahr des Hauses | |
| wenn vorhanden, Wert ortsgerichtliches Gutachten | |
| Sofern kein Brandversicherungswert vorhanden, dann bitte Einheitswert des Finanzamtes mitteilen: | |

| Sonstiges | |
|-----------|--|
| | |

| Entwurf an | |
|--------------------------------|--|
| Veräußerer | per Post per Mail |
| Erwerber | per Post per Mail |
| weiterer, z. B. Steuerberater: | |

| Entwurfs-/Beurkundungsauftrag | |
|-------------------------------|--|
| | |

Hiermit beauftrage ich den Notar Marc-Oliver Reinhard mit der Erstellung eines Entwurfs/Beurkundung gemäß den hier gemachten Angaben. Ich trage die Kosten des Verfahrens, auch wenn es nicht zu einer Beurkundung/Unterzeichnung kommt (GNotKG KV 21300 ff.)

Ort, Datum _____

Name, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt und unterschrieben an:

Notar Reinhard | Am Fronhof 8 | 36137 Großenlüder | Telefon: 06648 95 30-0 | Fax: 06648 95 30-13 | info@notar-reinhard.de

Datenschutz im Notariat – Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff. DSGVO

Die Vertraulichkeit und der Schutz der Privatsphäre der Mandanten haben im Notariat 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

Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist:

Unternehmen: Notar Marc-Oliver Reinhard

Adresse: Am Fronhof 8, 36137 Großenlütder

Telefon/Telefax: 06648/95300 - 06648/953013 E-Mail: grossenlueder@ra-reinhard.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: Namen, 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, § 3 HDSIG i. V. m. der 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 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, andere Notare, Kreditinstitute und sonstige private Dritte. Die Übermittlung an private Dritte geschieht nur zur Erfüllung Ihres konkreten Anliegens und nur auf Ihre Veranlassung.

Weiterhin erfolgt die Übermittlung von Daten an weitere berechtigte 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 gem. § 20 Abs. 1 DONot.

NR NOTAR REINHARD

Datenschutz im Notariat – Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff. DSGVO

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 gem. § 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 die zuständige 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: Hessischer Datenschutzbeauftragter, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

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

Ihr Notar Marc-Oliver Reinhard

Zur Kenntnis genommen,

Ort, Datum _____

Unterschrift